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
08/01/2025	2/1	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	08/01/2025	1	48,00	0,00	48,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 3048** **Valor:** 48,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **3048** Data Emissão: **08/01/2025** Valor Documento: **48,00**

Quantidade de Documentos: 1

08/01/2025	8/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	08/01/2025	1	72,00	0,00	72,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 3044** **Valor:** 72,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **3044** Data Emissão: **08/01/2025** Valor Documento: **72,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/01/2025	26	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	MARIA DOS REIS CORREIA DE SOUZA	287.115.993-91	Ordinário/Normal	10/01/2025	10/01/2025	11	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. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 8012** **Valor:** 1.950,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **19/01/2025** Data Chegada: **22/01/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **39793** Valor Diária: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/01/2025	17/1	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	10/01/2025	12	14.676,84	0,00	14.676,84

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 850** **Valor:** 14.676,84

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **COTA DARF** Nº Documento: **850** Data Emissão: **10/01/2025** Valor Documento: **14.676,84**

Quantidade de Documentos: 1

10/01/2025	17/2	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	10/01/2025	13	107,60	0,00	107,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9421-8 **Ds. Conta:** I T R **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 850** **Valor:** 107,60

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **COTA DARF** Nº Documento: **850** Data Emissão: **10/01/2025** Valor Documento: **107,60**

Quantidade de Documentos: 1

10/01/2025	69/1	2005.47.750	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1750	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	10/01/2025	10/01/2025	14	76,36	0,00	76,36

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12773-6 **Ds. Conta:** CIDE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1750** **TED : 850** **Valor:** 76,36

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **COTA DARF** Nº Documento: **850** Data Emissão: **10/01/2025** Valor Documento: **76,36**

Quantidade de Documentos: 1

10/01/2025	84/1	2004.41.500	02.03.000 2.004 3.3.90.41.00 1500	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Global	10/01/2025	10/01/2025	15	1.403,00	0,00	1.403,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. REF. JANEIRO/2024. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 48955** **Valor:** 1.403,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CNM** Nº Documento: **48955** Data Emissão: **10/01/2025** Valor Documento: **1.403,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/01/2025	138/1	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	10/01/2025	10/01/2025	15	8.411,82	20,18	8.391,64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 4648** **Valor:** 8.391,64

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	20,18	8

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 20,18**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **918** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **10/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **8.411,82**

Quantidade de Documentos: 1

10/01/2025	5/1	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	02/01/2025	10/01/2025	18	252,00	0,00	252,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 104648** **Valor:** 252,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **104648** Data Emissão: **10/01/2025** Valor Documento: **252,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/01/2025	3/1	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	10/01/2025	19	96,00	0,00	96,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 262** **Valor:** 96,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **262** Data Emissão: **10/01/2025** Valor Documento: **96,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/01/2025	62/1	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	Global	09/01/2025	10/01/2025	25	4.375,00	175,00	4.200,00

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 MUNICPAL DE EDUCAÇÃO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 11001** **Valor:** 4.200,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	175,00	20

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 175,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **57** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.375,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/01/2025	4/1	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	10/01/2025	29	24,00	0,00	24,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 12254** **Valor:** 24,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **12254** Data Emissão: **10/01/2025** Valor Documento: **24,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/01/2025	5/1	2009.39.550	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1550	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	10/01/2025	30	36,00	0,00	36,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24969-6 **Ds. Conta:** FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 972** **Valor:** 36,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **265** Data Emissão: **10/01/2025** Valor Documento: **36,00**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/01/2025	67	2044.39.500	02.10.000 2.044 3.3.90.39.00 1500	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	Ordinário/Normal	10/01/2025	10/01/2025	31	365.542,13	40.940,71	324.601,42

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, EM TODA ÁREA URBANA DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA E MALHADA GRANDE, TAMBÉM NESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 677** **Valor:** 324.601,42

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - Prefeitura	16.083,85	216
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	17.546,02	215
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	7.310,84	214

Total de Retenções: 3 **Valor Total Retenções: 40.940,71**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **23** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **365.542,13**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/01/2025	47/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	Global	09/01/2025	10/01/2025	34	15.700,00	471,00	15.229,00

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. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 011004** **Valor:** 15.229,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	471,00	217

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 471,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **56** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **15.700,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/01/2025	8/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	10/01/2025	36	152,00	0,00	152,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 12252** **Valor:** 152,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **12252** Data Emissão: **10/01/2025** Valor Documento: **152,00**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/01/2025	161/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	13/01/2025	73	37.320,61	2.425,84	34.894,77

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. (ENDEMIAS). — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 102690** **Valor:** 34.894,77

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	559,81	48
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	1.866,03	47
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**2.425,84**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **37.320,61**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/01/2025	161/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	13/01/2025	74	30.512,40	1.983,30	28.529,10

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. (ENDEMIAS). — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 102717** **Valor:** 28.529,10

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	457,68	51
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	1.525,62	50
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.983,30**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **12** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **30.512,40**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/01/2025	161/2	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	13/01/2025	75	17.326,08	1.126,19	16.199,89

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. (ENDEMIAS). — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 102740** **Valor:** 16.199,89

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	259,89	49

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS							866,30	54
			Total de Retenções: 2							**Valor Total Retenções:**	**1.126,19**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **11** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **17.326,08**

Quantidade de Documentos: 1

13/01/2025	161/4	2027.39.600	02.07.001	2.027	3.3.90.39.00	1600	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	13/01/2025	76	20.931,23	1.360,53	19.570,70

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. (UBS). VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 102783** **Valor:** 19.570,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	313,97	52
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	1.046,56	53
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **1.360,53**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **14** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **20.931,23**

Quantidade de Documentos: 1

13/01/2025	159/1	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	10/01/2025	13/01/2025	77	10.950,65	711,79	10.238,86

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 102760** **Valor:** 10.238,86

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	164,26	46
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	547,53	55
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **711,79**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **10** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **10.950,65**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/01/2025	5/2	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	02/01/2025	13/01/2025	78	271,00	0,00	271,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 102783** **Valor:** 271,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **102783** Data Emissão: **13/01/2025** Valor Documento: **271,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/01/2025	27/1	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	10/01/2025	14	29.188,90	1.897,28	27.291,62

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. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 52899** **Valor:** 27.291,62

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	437,83	3
1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	1.459,45	2

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 1.897,28**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **29.188,90**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/01/2025	25/1	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	10/01/2025	15	30,90	0,00	30,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 30,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **43367** Data Emissão: **28/09/2024** Valor Documento: **30,90**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/01/2025	117/1	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	02/01/2025	13/01/2025	31	62.786,72	1.255,73	61.530,99

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 2024. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 25739** **Valor:** 61.530,99

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	1.255,73	31

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**		**1.255,73**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **95** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **62.786,72**

Quantidade de Documentos: 1

14/01/2025	114/1	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	02/01/2025	13/01/2025	32	13.147,84	262,96	12.884,88

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 2024. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 25739** **Valor:** 12.884,88

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	262,96	32
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**262,96**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **94** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **13.147,84**

Quantidade de Documentos: 1

14/01/2025	86/1	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	10/01/2025	10/01/2025	33	14.489,84	289,80	14.200,04

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 2024. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 011401** **Valor:** 14.200,04

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	289,80	26
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**289,80**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **103** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **14.489,84**

Quantidade de Documentos: 1

14/01/2025	94/1	2009.39.540	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1540	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	10/01/2025	34	103.028,93	13.196,88	89.832,05

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PARTE 1/2. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 52889** **Valor:** 89.832,05

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	3.045,43	29
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	10.151,45	28

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 13.196,88**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **6** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **203.028,93**

Quantidade de Documentos: 1

14/01/2025	120/1	2051.39.576	02.06.001	2.051	3.3.90.39.00	1576	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	02/01/2025	13/01/2025	36	8.141,28	162,83	7.978,45

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 2024. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18347-4 **Ds. Conta:** PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1576** **TED : 25739** **Valor:** 7.978,45

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	162,83	30

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 162,83**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **96** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **8.141,28**

Quantidade de Documentos: 1

14/01/2025	70/1	2081.39.500	02.13.000	2.081	3.3.90.39.00	1500	JONATHA BIZERRA NUNES EIRELI	27.120.845/0001-77	Global	10/01/2025	10/01/2025	37	47.393,00	2.369,65	45.023,35

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BAHIA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 11402** **Valor:** 45.023,35

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	2.369,65	262

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 2.369,65**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **173** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **47.393,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/01/2025	82/1	2051.39.576	02.06.001 2.051 3.3.90.39.00 1576	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	10/01/2025	10/01/2025	37	80.821,83	1.616,44	79.205,39

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 2024. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18347-4 **Ds. Conta:** PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1576** **TED : 11401** **Valor:** 79.205,39

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	1.616,44	27
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**1.616,44**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **105** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **80.821,83**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/01/2025	75/1	2041.39.1500	02.10.000 2.041 4.4.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	10/01/2025	38	92.197,60	5.992,84	86.204,76

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. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 52899** **Valor:** 86.204,76

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	1.382,96	270
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	4.609,88	269
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**5.992,84**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **7** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **92.197,60**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/01/2025	95/1	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	10/01/2025	38	100.000,00	0,00	100.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIENCIA, REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARATER PERMANENTE OU TEMPORARIA NO AUTOCUIDADO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. PARTE 2/2. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 52899** **Valor:** 100.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **6** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **203.028,93**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/01/2025	81/1	2059.39.15001001	02.06.001 2.059 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	10/01/2025	39	46,46	0,00	46,46

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSE BERGESIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 46,46

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **6214** Data Emissão: **16/12/2024** Valor Documento: **46,46**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/01/2025	103/1	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	10/01/2025	13/01/2025	39	102.241,94	245,38	101.996,56

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 11403** **Valor:** 101.996,56

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	245,38	273

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 245,38**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **920** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **10/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **102.241,94**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/01/2025	71/2	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	10/01/2025	10/01/2025	40	35.178,00	422,14	34.755,86

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 011404** **Valor:** 34.755,86

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	422,14	264

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 422,14**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **27833** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **07/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **35.178,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/01/2025	5/2	2009.39.550	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1550	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	14/01/2025	41	12,00	0,00	12,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24969-6 **Ds. Conta:** FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 182** **Valor:** 12,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **182** Data Emissão: **14/01/2025** Valor Documento: **12,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/01/2025	71/1	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	10/01/2025	10/01/2025	41	39.830,50	477,96	39.352,54

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 11401** **Valor:** 39.352,54

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	477,96	263

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 477,96**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **27832** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **07/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **39.830,50**

Quantidade de Documentos: 1

14/01/2025	76/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	10/01/2025	42	78.191,36	5.082,44	73.108,92

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. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 52899** **Valor:** 73.108,92

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	1.172,87	272
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	3.909,57	271

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 5.082,44**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **78.191,36**

Quantidade de Documentos: 1

14/01/2025	109/1	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	13/01/2025	43	4.650,00	0,00	4.650,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 10562** **Valor:** 4.650,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **1825**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **09/01/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **4.650,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
14/01/2025	104/1	2043.30.500	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	13/01/2025	44	8.815,00	0,00	8.815,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 10562** **Valor:** 8.815,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **1827**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **09/01/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **8.815,00**
Quantidade de Documentos: 1						

14/01/2025	73/1	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	10/01/2025	45	26.658,79	1.732,82	24.925,97

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. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 52899** **Valor:** 24.925,97

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	399,88	266
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	1.332,94	265
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.732,82**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **5**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **08/01/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **26.658,79**
Quantidade de Documentos: 1						

14/01/2025	74/1	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	10/01/2025	46	43.782,20	2.845,84	40.936,36

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. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 52899** **Valor:** 40.936,36

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	656,73	268
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	2.189,11	267
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**2.845,84**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **8** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **43.782,20**

Quantidade de Documentos: 1

14/01/2025	108/1	2032.32.500	02.05.000 2.032 3.3.90.32.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	13/01/2025	47	5.856,98	0,00	5.856,98

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL NEO FORTE E SUPLEMENTO NUTRICIONAL A BASE DE AMINOÁCIDOS NEOSPOON, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 10562** **Valor:** 5.856,98

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1828** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **09/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **5.856,98**

Quantidade de Documentos: 1

14/01/2025	107/1	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	13/01/2025	48	7.989,18	0,00	7.989,18

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E PAPEL A3, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, PREFEITURA MUNICIPAL E GARAGEM MUNICIPAL. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 10562** **Valor:** 7.989,18

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1824** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **09/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **7.989,18**

Quantidade de Documentos: 1

14/01/2025	106/1	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	13/01/2025	49	33.541,56	0,00	33.541,56

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 10562** **Valor:** 33.541,56

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1826** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **09/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **33.541,56**

Quantidade de Documentos: 1

14/01/2025	8/3	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	14/01/2025	50	60,00	0,00	60,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 8180** **Valor:** 60,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **8180** Data Emissão: **14/01/2025** Valor Documento: **60,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/01/2025	160/1	2073.39.621	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1621	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	13/01/2025	80	51.233,12	3.330,16	47.902,96

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/01/2025	158/2	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	13/01/2025	81	41.908,44	2.724,04	39.184,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. (SECRETARIA DE SAUDE). — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 39.184,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	628,62	66
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	2.095,42	65

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 2.724,04**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **13** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **08/01/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **51.233,12**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/01/2025	158/1	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	13/01/2025	82	48.749,18	3.168,69	45.580,49

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. (SECRETARIA DE SAUDE). — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 45.580,49

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	731,23	64
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	2.437,46	63

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **9** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **08/01/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **41.908,44**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**3.168,69**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **48.749,18**

Quantidade de Documentos: 1

14/01/2025	138/2	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	10/01/2025	10/01/2025	85	42.180,27	101,23	42.079,04

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 105081** **Valor:** 42.079,04

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	101,23	62
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**101,23**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **919** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **10/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **42.180,27**

Quantidade de Documentos: 1

14/01/2025	5/3	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	02/01/2025	14/01/2025	86	48,00	0,00	48,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 105136** **Valor:** 48,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **105136** Data Emissão: **14/01/2025** Valor Documento: **48,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/01/2025	25/2	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	15/01/2025	17	276,79	0,00	276,79

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAS AS INSTALAÇÕES DO CREAS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 276,79

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **2206** Data Emissão: **23/12/2024** Valor Documento: **276,79**

Quantidade de Documentos: 1

16/01/2025	42/1	2063.39.660	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 1660	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS ANJOS DO OESTE	43.293.551/0001-01	Global	14/01/2025	14/01/2025	19	3.500,00	175,00	3.325,00

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/01/2025	3/1	2059.39.15001001	02.06.001 2.059 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	10/01/2025	42	207,15	0,00	207,15

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSE BERGESIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 11602** **Valor:** 207,15

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **129191** Data Emissão: **26/12/2024** Valor Documento: **207,15**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/01/2025	1/1	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	10/01/2025	43	15.752,69	188,69	15.564,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO E COLEGIOS MUNICIPAIS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 11601** **Valor:** 15.564,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	188,69	37

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 188,69**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **90030** Data Emissão: **28/12/2024** Valor Documento: **15.752,69**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/01/2025	115	2053.14.500	02.04.000 2.053 3.3.90.14.00 1500	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	Ordinário/Normal	16/01/2025	16/01/2025	51	400,00	0,00	400,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA COM A CONCESSÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO À BARREIRAS-BA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS PERTINENTE AO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA COM O PROJETOS DO CONSID. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 5750** **Valor:** 400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **15/01/2025** Data Chegada: **16/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40191** Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/01/2025	117	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	ANA LUIZA SILVA ROCHA	077.862.215-06	Ordinário/Normal	16/01/2025	16/01/2025	52	500,00	0,00	500,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE FORMOSA DO RIO PRETO, AFIM DE PARTICIPAR DA DISCUSSÃO TECNICA SOBR GEOPROCESSAMENTO APLICADO A ANALISES AMBIENTAIS - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 64370** **Valor:** 500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **12/01/2025** Data Chegada: **15/01/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **40472** Valor Diária: **166,66**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/01/2025	116	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	KEILANE BATISTA CORADO	056.256.845-02	Ordinário/Normal	16/01/2025	16/01/2025	53	500,00	0,00	500,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA DISCUSSÃO TECNICA SOBRE GEOPROCESSAMENTO APLICADO A ANALISES AMBIENTAIS - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DA BAHIA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 7033** **Valor:** 500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **12/01/2025** Data Chegada: **15/01/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **40021** Valor Diária: **166,67**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/01/2025	118	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	JOANILTON DE SENE SOUZA	032.204.585-13	Ordinário/Normal	16/01/2025	16/01/2025	54	800,00	0,00	800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE RIACHAO DAS NEVES-BA, PARA DISCUSSÃO TECNICA SOBRE GEOPROCESSAMENTO APLICADO A ANALISES AMBIENTAIS - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DA BAHIA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 14064** **Valor:** 800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **12/01/2025** Data Chegada: **15/01/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **961** Valor Diária: **266,67**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/01/2025	13/1	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	14/01/2025	55	3.730,66	0,00	3.730,66

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. INFRAEST. E DESENVOLVIMENTO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 3.730,66

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **865** Data Emissão: **23/12/2024** Valor Documento: **3.730,66**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/01/2025	107/3	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	16/01/2025	57	4.800,14	0,00	4.800,14

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E PAPEL A3, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, PREFEITURA MUNICIPAL E GARAGEM MUNICIPAL. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 10562** **Valor:** 4.800,14

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **1831** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **15/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.800,14**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
16/01/2025	15/1	2010.39.500	02.06.000 2.010 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	14/01/2025	59	81,20	0,00	81,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÃO DO JATOBAZAO PEQUIZEIRO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 81,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **9735** Data Emissão: **23/12/2024** Valor Documento: **81,20**

Quantidade de Documentos: 1

16/01/2025	15/2	2010.39.500	02.06.000 2.010 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	14/01/2025	60	243,60	0,00	243,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 243,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **3366** Data Emissão: **23/12/2024** Valor Documento: **243,60**

Quantidade de Documentos: 1

16/01/2025	4/1	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	15/01/2025	61	128,74	0,00	128,74

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 11601** **Valor:** 128,74

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **1709** Data Emissão: **13/12/2024** Valor Documento: **128,74**

Quantidade de Documentos: 1

16/01/2025	3/1	2043.39.500	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	10/01/2025	62	2.832,34	38,00	2.794,34

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

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 11602** **Valor:** 2.794,34

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	38,00	320

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 38,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **90013** Data Emissão: **28/12/2024** Valor Documento: **2.832,34**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/01/2025	114/1	2011.39.1501	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 1501	TERRAMUSIC ASSESSORIA LTDA	25.448.938/0001-08	Global	15/01/2025	17/01/2025	63	75.000,00	3.750,00	71.250,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO, POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DO ARTISTA DE RENOME " NETO LX", POR INTERMEDIO DA EMPRESA TERRAMUSIC ASSESSORIA LTDA, DETENTORA DA EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO LEGAL COMO TODO TERRITORIO NACIONAL, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2025, A PARTIR DAS 22 HRS, NOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, NO DISTRITO DE MONTE ALEGRE, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA/BA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 71250** **Valor:** 71.250,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	3.750,00	338

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 3.750,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **213** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **17/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **75.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/01/2025	124	2011.93.1716	02.06.000 2.011 3.3.90.93.00 1716	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Ordinário/Normal	17/01/2025	17/01/2025	64	49,43	0,00	49,43

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DA CULTURA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 28931-0 **Ds. Conta:** LC195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DA CUL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1716** **TED : 11701** **Valor:** 49,43

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GRU** Nº Documento: **1886** Data Emissão: **17/01/2025** Valor Documento: **49,43**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/01/2025	123	2011.93.1715	02.06.000 2.011 3.3.90.93.00 1715	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Ordinário/Normal	17/01/2025	17/01/2025	65	80,11	0,00	80,11

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 28930-2 **Ds. Conta:** LC195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1715** **TED : 11701** **Valor:** 80,11

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GRU** Nº Documento: **18806** Data Emissão: **17/01/2025** Valor Documento: **80,11**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/01/2025	10/1	2037.13.660	02.05.001 2.037 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	20	630,00	0,00	630,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2024. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24231-4 **Ds. Conta:** FMAS - SRC - CREAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 12001** **Valor:** 630,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **4672488** Data Emissão: **20/01/2025** Valor Documento: **630,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/01/2025	7/1	2039.13.660	02.05.001 2.039 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	21	972,00	0,00	972,00

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 VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2024.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS - CRAS				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1660**		**TED : 12002**		**Valor:**	972,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: **DARF**				Nº Documento: **4796473**	Data Emissão: **20/01/2025**		Valor Documento: **972,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
20/01/2025	8/1	2104.13.660	02.05.001 2.104 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	22	1.394,25	62,04	1.332,21
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. DEZEMBRO/2024.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS - CRAS				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1660**		**TED : 12001**		**Valor:**	1.332,21

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	62,04	5
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**62,04**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **5224291** Data Emissão: **20/01/2025** Valor Documento: **1.394,25**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/01/2025	9/1	2049.13.660	02.05.001 2.049 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	23	381,24	0,00	381,24
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. DEZEMBRO/2024.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 23587-3 **Ds. Conta:** BL GBF FNAS				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1660**		**TED : 12002**		**Valor:**	381,24
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: **DARF**				Nº Documento: **4918969**	Data Emissão: **20/01/2025**		Valor Documento: **381,24**					
Quantidade de Documentos: 1												
20/01/2025	9/2	2049.13.660	02.05.001 2.049 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	24	254,16	62,04	192,12
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. DEZEMBRO/2024.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 23587-3 **Ds. Conta:** BL GBF FNAS				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1660**		**TED : 12001**		**Valor:**	192,12

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	62,04	6
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**62,04**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **5138664** Data Emissão: **20/01/2025** Valor Documento: **254,16**

Quantidade de Documentos: 1

20/01/2025	8/1	2008.39.15001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	14/01/2025	44	243,60	0,00	243,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRE ESCOLAS. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 243,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **2406** Data Emissão: **23/12/2024** Valor Documento: **243,60**

Quantidade de Documentos: 1

20/01/2025	7/2	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	14/01/2025	45	1.374,12	0,00	1.374,12

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Cheque: 4921** **Valor:** 1.374,12

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **2388** Data Emissão: **23/12/2024** Valor Documento: **1.374,12**

Quantidade de Documentos: 1

20/01/2025	7/1	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	14/01/2025	46	124,48	0,00	124,48

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 124,48

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **86220** Data Emissão: **23/12/2024** Valor Documento: **124,48**

Quantidade de Documentos: 1

20/01/2025	3/2	2059.39.15001001	02.06.001 2.059 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	17/01/2025	47	609,68	0,00	609,68

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 12002** **Valor:** 609,68

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **8426** Data Emissão: **26/12/2024** Valor Documento: **609,68**

Quantidade de Documentos: 1

20/01/2025	10/1	2009.13.15001001	02.06.001 2.009 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	49	3.739,48	1.438,88	2.300,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2024. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 12001** **Valor:** 2.300,60

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04	SALÁRIO FAMILIA - FME	26,88	44
1.1.3.8.1.09.00.03.01.04	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.412,00	45
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.438,88**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **83314417** Data Emissão: **20/01/2025** Valor Documento: **3.739,48**

Quantidade de Documentos: 1

20/01/2025	48/1	2009.39.540	02.06.001	2.009	3.3.90.39.00	1540	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	09/01/2025	16/01/2025	50	34.037,45	2.212,43	31.825,02

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIENCIA, REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARATER PERMANENTE OU TEMPORARIA NO AUTOCUIDADO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 012003** **Valor:** 31.825,02

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	510,56	43
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	1.701,87	42
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**2.212,43**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **15/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **34.037,45**

Quantidade de Documentos: 1

20/01/2025	9/1	2009.13.15401070	02.06.001	2.009	3.1.90.13.00	1540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	51	208.808,64	5.826,59	202.982,05

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDEB 70%. REF. DEZEMBRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 012002** **Valor:** 202.982,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04	SALÁRIO FAMILIA - FME	496,32	46
1.1.3.8.1.09.00.03.01.04	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	5.330,27	47
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**5.826,59**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: **DARF**		Nº Documento: **5778**	Data Emissão: **20/01/2025**	Valor Documento: **208.808,64**							
Quantidade de Documentos: 1												
20/01/2025	17/3	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	66	5.418,77	0,00	5.418,77
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6544-7	**Ds. Conta:** F P M		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 850**			**Valor:**	5.418,77
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **COTA DARF**		Nº Documento: **850**	Data Emissão: **20/01/2025**	Valor Documento: **5.418,77**							
Quantidade de Documentos: 1												
20/01/2025	19/1	2005.47.1720	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1720	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	67	388,58	0,00	388,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6539-0	**Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1704**		**TED : 850**			**Valor:**	388,58
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **COTA DARF**		Nº Documento: **850**	Data Emissão: **20/01/2025**	Valor Documento: **388,58**							
Quantidade de Documentos: 1												
20/01/2025	17/4	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	68	39,44	0,00	39,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9421-8	**Ds. Conta:** I T R		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 850**			**Valor:**	39,44
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **COTA DARF**		Nº Documento: **850**	Data Emissão: **20/01/2025**	Valor Documento: **39,44**							
Quantidade de Documentos: 1												
20/01/2025	119/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	17/01/2025	17/01/2025	69	588,06	0,00	588,06
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR PARA COBERTURA DE 8(OITO) VEICULOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. REF. PARCELA 1/10.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 12009**			**Valor:**	588,06
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **BOLETO**		Nº Documento: **8110**	Data Emissão: **17/01/2025**	Valor Documento: **588,06**							
Quantidade de Documentos: 1												
20/01/2025	113/1	2011.39.1501	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 1501	FULL TIME ENTRETENIMENTOS LTDA	23.504.023/0001-39	Global	14/01/2025	20/01/2025	70	83.600,00	3.770,36	79.829,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO, POR INEXIGILIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DO ARTISTA DE RENOME THIAGO JHONATHAN, POR INTERNEMEDIO DA EMRPESA FULL TIME ENTRETENIMENTOS LTDA ,DETENTORA DA EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO LEGAL EM TODO TERRITORIO NACIONAL, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025, A PARTIR DAS 22H, NOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, NO POVOADO DE LAGOA DOS FERRÕES, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA A PARTIR DAS 22H.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 012002**			**Valor:**	79.829,64

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	3.770,36	390

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 3.770,36**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **69** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **17/01/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **83.600,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/01/2025	103/3	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	10/01/2025	20/01/2025	71	60.715,87	145,71	60.570,16

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 12008** **Valor:** 60.570,16

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	145,71	387

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 145,71**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **925** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **20/01/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **60.715,87**

Quantidade de Documentos: 1

20/01/2025	119/3	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	17/01/2025	17/01/2025	72	588,06	0,00	588,06

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR PARA COBERTURA DE 8(OITO) VEICULOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. REF. PARCELA 3/10. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 12011** **Valor:** 588,06

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **BOLETO** — Nº Documento: **10080** — Data Emissão: **17/01/2025** — Valor Documento: **588,06**

Quantidade de Documentos: 1

20/01/2025	119/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	17/01/2025	17/01/2025	73	588,06	0,00	588,06

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR PARA COBERTURA DE 8(OITO) VEICULOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. REF. PARCELA 2/10. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 12010** **Valor:** 588,06

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **BOLETO** — Nº Documento: **10080** — Data Emissão: **17/01/2025** — Valor Documento: **588,06**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
20/01/2025	120/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA E CIA LTDA	10.489.564/0001-93	Global	17/01/2025	17/01/2025	74	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. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 12001** **Valor:** 12.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **287** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **12.000,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
20/01/2025	66/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BELLA AVENIDA VD LTDA	41.087.811/0001-59	Global	09/01/2025	17/01/2025	75	675,00	13,50	661,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇOES, DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES, HONDESP, CIDE/CERRADO E PETO DURANTE RONDAS E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NA SEDE E NAS ZONAS RURAIS E NOS EVENTOS PROMOVIDOS NO MUNICIPIO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 012003** **Valor:** 661,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	13,50	386
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**13,50**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **197** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **16/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **520,00**

Nota Fiscal Nº da Nota: **194** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **23/12/2024** Data Validade: **0** Valor: **155,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 2												
20/01/2025	121/1	2067.39.1500	02.06.000 2.067 3.3.90.39.00 1500	49.676.178 SIRLENE JESUS SANTOS AZEVEDO DE MELO	49.676.178/0001-46	Global	17/01/2025	17/01/2025	76	2.560,00	0,00	2.560,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RELAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, PLANO MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI PAULO GUSTAVO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC, ORIENTANDO E DEQUANDO OS TRAMITES MUNICIPAIS, VISISANDO ATENDER AS NECESSIDAS DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 12005** **Valor:** 2.560,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **14** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **13/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.560,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
20/01/2025	21/1	2004.13.500	02.03.000 2.004 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	77	28.591,49	310,20	28.281,29

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA. REF. DEZEMBRO/2024. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 12006** **Valor:** 28.281,29

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.3.8.1.08.00.00.01.01	SALÁRIO FAMILIA - Prefeitura							310,20	389
			Total de Retenções: 1							**Valor Total Retenções:**	**310,20**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **4109544** Data Emissão: **20/01/2025** Valor Documento: **28.591,49**

Quantidade de Documentos: 1

20/01/2025	111/2	2041.30.1720	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1720	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	13/01/2025	20/01/2025	78	39.098,57	93,84	39.004,73

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6539-0 **Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1704** **TED : 012001** **Valor:** 39.004,73

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	93,84	388
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**93,84**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **928** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **20/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **39.098,57**

Quantidade de Documentos: 1

20/01/2025	8/4	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	79	72,00	0,00	72,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 10163** **Valor:** 72,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **10163** Data Emissão: **20/01/2025** Valor Documento: **72,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/01/2025	10/1	2004.39.1720	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1720	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	80	12,00	0,00	12,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6539-0 **Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1704** **TED : 10164** **Valor:** 12,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **10164** Data Emissão: **20/01/2025** Valor Documento: **12,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/01/2025	8/1	2022.13.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	88	39.437,79	889,38	38.548,41

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 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. DEZEMBRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS				**Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 012002**			**Valor:**	38.548,41

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02	SALÁRIO FAMILIA - FMS	188,19	73
1.1.3.8.1.09.00.03.01.02	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	701,19	74
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**889,38**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **DARF**	Nº Documento: **51004**	Data Emissão: **20/01/2025**	Valor Documento: **39.437,79**	

Quantidade de Documentos: 1

20/01/2025	8/2	2022.13.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.13.00	1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	89	1.099,00	0,00	1.099,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (COMPLEMENTO DO MAC), REF. DEZEMBRO/2024.											VI de Pessoal:			0,00	
Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS					**Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 012003**			**Valor:**	1.099,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **DARF**	Nº Documento: **6059**	Data Emissão: **20/01/2025**	Valor Documento: **1.099,00**	

Quantidade de Documentos: 1

20/01/2025	9/1	2025.13.604	02.07.001	2.025	3.1.90.13.00	1604	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	90	5.352,99	0,00	5.352,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ECD. REF. DEZEMBRO/2024											VI de Pessoal:			0,00	
Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14					**Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**TED : 21525**			**Valor:**	5.352,99

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **DARF**	Nº Documento: **3727**	Data Emissão: **20/01/2024**	Valor Documento: **5.352,99**	

Quantidade de Documentos: 1

20/01/2025	12/1	2027.13.15001002	02.07.001	2.027	3.1.90.13.00	1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	91	3.284,25	0,00	3.284,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO COMPLEMENTO DO PISO DOS ENFERMEIROS (ATENÇÃO BASICA). REF. DEZEMBRO/2024.											VI de Pessoal:			0,00	
Conta: 624011-0 **Ds. Conta:** FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM					**Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1605**		**TED : 21785**			**Valor:**	3.284,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **DARF**	Nº Documento: **6594**	Data Emissão: **20/01/2025**	Valor Documento: **3.284,25**	

Quantidade de Documentos: 1

20/01/2025	10/1	2026.13.604	02.07.001	2.026	3.1.90.13.00	1604	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	92	17.168,22	0,00	17.168,22

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/01/2025	132/1	1011.61.15001001	02.06.001 1.011 4.4.90.61.00 1500	JOAO DIAS DE OLIVEIRA	505.245.691-34	Global	20/01/2025	20/01/2025	55	31.672,08	0,00	31.672,08

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL URBANO, SENDO LOTE, PROPRIEDADE DE JOAO DIAS DE OLIVEIRA, COM AREA TOTAL DE 3.100,04M² (TRES MIL E CEM METROS QUADRADOS), SITUADO NA AVENIDA AEROPORTO, S/N, SÃO GABRIEL, PARA A CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR. PARCELA 1/3 — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 8443** **Valor:** 31.672,08

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **DECRETO** — Nº Documento: **236** — Data Emissão: **17/12/2024** — Valor Documento: **95.016,22**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/01/2025	126/1	2009.30.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	20/01/2025	56	16.647,44	0,00	16.647,44

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E PAPEL A3, POR SER NECESSARIA AS ATIVIDADES DIARIAS E ESSENCIAIS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES GESTORAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 10562** **Valor:** 16.647,44

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **1832** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **16/01/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **16.647,44**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/01/2025	127/1	2009.30.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	20/01/2025	57	5.627,00	0,00	5.627,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER NECESSARIA AS ATIVIDADES DIARIAS E ESSENCIAIS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES GESTORAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 10562** **Valor:** 5.627,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **1833** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **16/01/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **5.627,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/01/2025	131	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	MARICEIA AZEVEDO CORADO	900.496.675-72	Ordinário/Normal	20/01/2025	20/01/2025	58	320,00	0,00	320,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0(UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE O PACTO NACIONAL PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 10611** **Valor:** 320,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **14/01/2025** — Data Chegada: **14/01/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **1037** — Valor Diária: **320,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/01/2025	1/1	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	84	1.133,52	0,00	1.133,52

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 12101** **Valor:** 455,92

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 12103** **Valor:** 677,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **205** Data Emissão: **17/01/2025** Valor Documento: **1.133,52**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/01/2025	125/2	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	20/01/2025	20/01/2025	85	18.556,47	0,00	18.556,47

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PATROL CATERPILAR 120K, DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 28480** **Valor:** 18.556,47

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2092** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **15/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **18.556,47**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/01/2025	125/1	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	20/01/2025	20/01/2025	86	7.551,04	0,00	7.551,04

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PATROL CATERPILAR 120K, DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 28480** **Valor:** 7.551,04

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2091** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **15/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **7.551,04**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/01/2025	17/5	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	21/01/2025	87	6.732,85	0,00	6.732,85

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DCTFWEB. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 12102** **Valor:** 6.732,85

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **42468451** Data Emissão: **21/01/2025** Valor Documento: **6.732,85**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/01/2025	129/1	2053.41.500	02.04.000 2.053 3.3.90.41.00 1500	UNIÃO DAS PREFEITURA DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Global	21/01/2025	21/01/2025	88	1.308,50	0,00	1.308,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF. JANEIRO/2025 PARCELA 1/2. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 45133** **Valor:** 1.308,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **UPB** Nº Documento: **45133** Data Emissão: **21/01/2025** Valor Documento: **1.308,50**

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

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	3/2	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	21/01/2025	98	168,00	0,00	168,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 772** **Valor:** 168,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **772** Data Emissão: **21/01/2025** Valor Documento: **168,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	5/4	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	02/01/2025	21/01/2025	99	12,00	0,00	12,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 103416** **Valor:** 12,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **103416** Data Emissão: **21/01/2025** Valor Documento: **12,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	192	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	RIZIA CLAUDIA SILVA OLIVEIRA	756.089.285-04	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	100	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE TALISON DIAS DOS SANTOS PARA FAZER CNSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 012101** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **20/12/2024** Data Chegada: **20/12/2024** Qtde Diária: **1** Matrícula: **1624** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	18/2	2022.33.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 1500	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	09/01/2025	20/01/2025	101	10.115,25	242,76	9.872,49

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

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 012111** **Valor:** 9.872,49

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	242,76	78

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 242,76**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **002** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **16/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **10.115,25**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/01/2025	18/1	2022.33.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 1500	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	09/01/2025	20/01/2025	102	28.396,00	681,50	27.714,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 012108** **Valor:** 27.714,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	681,50	77
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**681,50**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **003** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **16/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **28.396,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	220	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA	021.407.265-70	Ordinário/Normal	20/01/2025	20/01/2025	103	218,40	0,00	218,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 012102** **Valor:** 218,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **6** Data Emissão: **16/01/2025** Valor Documento: **218,40**

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	222	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA	998.425.723-15	Ordinário/Normal	20/01/2025	20/01/2025	104	235,20	0,00	235,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 012103** **Valor:** 235,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **7** Data Emissão: **16/01/2025** Valor Documento: **235,20**

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	195	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	105	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF-9D53, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE JUNIA DE TARSO ROCHA E ARAGÃO QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO CENTRO HOSPITALAR DE BARREIRAS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 012104** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **07/01/2025** Data Chegada: **07/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	184	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	106	200,00	0,00	200,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/01/2025	183	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	107	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JURACY GONÇALVES LARANJA PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 012104** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **26/12/2024** Data Chegada: **26/12/2024** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/01/2025	182	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	108	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, A FIM DE LEVAR O PACIENTE JOAO MARCOS RAMOS MAIA QUE FOI TRANSFERIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 012104** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **25/12/2024** Data Chegada: **25/01/2024** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/01/2025	208	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	17/01/2025	17/01/2025	109	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, A FIM DE BUSCAR A PACIENTE KENIA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 012104** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **16/01/2025** Data Chegada: **16/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/01/2025	206	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	17/01/2025	17/01/2025	110	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SJL 6C55, A FIM DE LEVAR O PACIENTE GENIVALDO SILVA DE AZEVEDO PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 012104** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **14/01/2025** Data Chegada: **14/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/01/2025	207	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	17/01/2025	17/01/2025	111	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE TALISON DIAS DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 012104** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **15/01/2025** Data Chegada: **15/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	198	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	MARCIO CARDOSO DE MELO	985.657.105-72	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	112	206,80	0,00	206,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU, CONDUZINDO AMBULANCIA PLACA PLQ-OC99, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS- BA, DURANTE UMA TRANSFERENCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL EURIDES SANTANA PARA O HOSPITAL DO OESTE, TRANSPORTANDO O PACIENTE CRISTIANO ALEX CALDEIRA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 012105** **Valor:** 206,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **320** Série: **5** Sub Série: Data Emissão: **13/12/2024** Data Validade: **0** Valor: **206,80**

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	191	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	RIZIA CLAUDIA SILVA OLIVEIRA	756.089.285-04	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	113	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, A FIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE TALISON DOS SANTOS QUE ESTAVA FAZENDO CONSULTA NO HOSITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 012107** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **17/12/2024** Data Chegada: **17/12/2024** Qtde Diária: **1** Matrícula: **1624** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	217	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	DOMINGOS DAMACENO DIAS	005.537.735-18	Ordinário/Normal	17/01/2025	17/01/2025	114	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 DOMINGOS DAMACENO DIAS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 012109** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **3** Data Emissão: **13/01/2025** Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	221	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS	045.890.935-10	Ordinário/Normal	20/01/2025	20/01/2025	115	218,40	0,00	218,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 012110** **Valor:** 218,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **4** Data Emissão: **16/01/2025** Valor Documento: **218,40**

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	24/2	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	Global	09/01/2025	20/01/2025	116	4.825,00	241,25	4.583,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 012106** **Valor:** 4.583,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	241,25	80

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 241,25**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **58** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **15/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.825,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	174	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	118	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF 9D53, AFIM DE LEVAR A PACIENTE ESTERLINA MARIA BARBOSA OLIVEIRA QUE FOI TRANSFERIDA DO HSRC PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 012112** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **28/12/2024** Data Chegada: **30/12/2024** Qtde Diária: **3** Matrícula: **2106** Valor Diária: **333,33**

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	214	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	17/01/2025	17/01/2025	119	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF 9D53, A FIM DE LEVAR O PACIENTE OSVALDO BRASILEIRO DA SILVA CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 012112** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **14/01/2025** Data Chegada: **14/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **2106** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	213	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	17/01/2025	17/01/2025	120	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 LEVAR A AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68 PARA FAZER REVISAO NA TECH SERVICE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 012122** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **08/01/2025** Data Chegada: **08/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **2106** Valor Diária: **100,00**

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

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	203	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	121	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR - BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL-6C55, AFIM DE LEVAR O PACIENTE MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 012112** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **08/01/2025** Data Chegada: **10/01/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **2106** Valor Diária: **333,33**

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	236	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	LUIS AUGUSTO AZEVEDO LUSTOSA	085.365.235-06	Ordinário/Normal	21/01/2025	21/01/2025	122	693,00	0,00	693,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE LUIS AUGUSTO AZEVEDO LUSTOSA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 012114** **Valor:** 693,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **14** Data Emissão: **21/01/2025** Valor Documento: **693,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	224/1	2027.39.15001002	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1500	CLESIO ALAIN DIAS	35.717.043/0001-77	Global	20/01/2025	20/01/2025	123	6.500,00	130,00	6.370,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, EM ACRILICO, AFIM DE REABILITAR PACIENTES COM ANODONTIA (TOTAL OU PARCIAL), MELHORAMENTO ASSIM A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICIPES DESPROVIDOS DE NTES NATURAIS. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 6.370,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	130,00	79

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 130,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **17** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **15/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	219	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ANTONIO PEDRO DA SILVA SANTOS	902.659.711-87	Ordinário/Normal	17/01/2025	17/01/2025	124	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 ANTONIO PEDRO DA SILVA SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **1** Data Emissão: **17/01/2025** Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/01/2025	187	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	125	800,00	0,00	800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0 (QUATRO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **16/12/2024** Data Chegada: **21/12/2024** Qtde Diária: **4** Matrícula: **41003** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/01/2025	178	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	126	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **30/12/2024** Data Chegada: **31/12/2024** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41003** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/01/2025	179	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	127	600,00	0,00	600,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **24/12/2024** Data Chegada: **28/12/2024** Qtde Diária: **3** Matrícula: **41003** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/01/2025	185	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	128	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF 9D53, PARA FAZER REVISÃO NA AUTO PEÇAS VITORIA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **23/01/2025** Data Chegada: **23/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41003** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/01/2025	196	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	129	600,00	0,00	600,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **06/01/2025** Data Chegada: **11/01/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **41003** Valor Diária: **200,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
21/01/2025	216	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	MARIA DIVINA OLIVEIRA SOUZA	805.916.551-87	Ordinário/Normal	17/01/2025	17/01/2025	130	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, A FIM DE IR NA CENTRAL DE REGULAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO. — **Vl de Pessoal:** 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **15/01/2025** Data Chegada: **15/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **39789** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	181	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	132	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL 6C55, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE. — **Vl de Pessoal:** 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **23/12/2024** Data Chegada: **23/12/2024** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41050** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	215	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	17/01/2025	17/01/2025	133	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL-6C55, AFIM DE LEVAR A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE MARIA DIVINA OLIVEIRA DE SOUZA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO E TREINAMENTO NA CENTRAL INTEGRADA DA REGULAÇÃO (CIR). — **Vl de Pessoal:** 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **15/01/2025** Data Chegada: **15/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41050** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	175	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	SENI DIAS ARAUJO	813.994.801-20	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	134	600,00	0,00	600,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ FEIRA DE SANTANA - BA, AFIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE ISAAC FERREIRA DOS SANTOS QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL DO OESTE PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA. — **Vl de Pessoal:** 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **25/12/2024** Data Chegada: **28/12/2024** Qtde Diária: **3** Matrícula: **41036** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	218	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	GENELISA BATISTA DE OLIVEIRA	554.666.483-53	Ordinário/Normal	17/01/2025	17/01/2025	135	519,75	0,00	519,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE GENELISA BATISTA DE OLIVEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — **Vl de Pessoal:** 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **2** Data Emissão: **13/01/2025** Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	205/1	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	CASA DE DORMIR LTDA-ME	24.441.464/0001-00	Global	17/01/2025	17/01/2025	136	21.119,00	0,00	21.119,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHAMENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SÁUDE EM SALVADOR-BA, INCLIUNDO TRANSPIRTE NAQUELA CAPITAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 21.119,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1395** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **13/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **21.119,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	212	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	17/01/2025	17/01/2025	137	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, A FIM DE BUSCAR A PACIENTE ELIANE SANTOS MACEDO QUE SE ENCONTRA DE ALTA NO HOSPITAL DA MULHER. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **11/01/2025** Data Chegada: **11/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41001** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	211	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	17/01/2025	17/01/2025	138	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE FRANCISCO BATISTA DIAS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **13/01/2025** Data Chegada: **13/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41001** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	186	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	139	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68,AFIM DE LEVAR O PACIENTE LUIZ MIGUEL DOS SANTOS LIMA QUE FOI TRANSFERIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **24/12/2024** Data Chegada: **26/12/2024** Qtde Diária: **3** Matrícula: **41001** Valor Diária: **333,33**

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	194	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	140	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, A FIM DE LEVAR A PACIENTE ADELINA FERREIRAS — VI de Pessoal: 0,00

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

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **06/01/2025** Data Chegada: **06/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41001** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	193	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	141	300,00	0,00	300,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SANTA MARIA- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SJL-6C55,AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOAO MOREIRA DA SILVA PARA FAZER AVALIAÇÃO OFTALMOLOGICO NA CLINICA ML. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 300,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **07/01/2025** Data Chegada: **07/01/2025** Qtde Diária: **2** Matrícula: **41001** Valor Diária: **150,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	190	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	142	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907,AFIM DE LEVAR O PACIENTE THIAGO RIBEIRO GUEDES QUE FOI REMOVIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **24/12/2024** Data Chegada: **24/12/2024** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41001** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	189	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	143	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, A FIM DE LEVAR A PACIENTE MARIA JOANA BRANDAO MENEZES PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **27/12/2024** Data Chegada: **27/12/2024** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41001** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	188	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	144	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907,AFIM DE LEVAR A PACIENTE ROSILENE DE SOUZA QUE FOI TRANSFERIDA DO HSCR PARA O HOSPITAL DO OESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **23/12/2024** Data Chegada: **23/12/2024** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41001** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	234	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	21/01/2025	21/01/2025	145	1.089,00	0,00	1.089,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/01/2025	210	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	17/01/2025	17/01/2025	146	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, A FIM DE BUSCAR O PACIENTE CARLOS ROBERTO GOMES DA ROCHA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **14/01/2025** Data Chegada: **14/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41002** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/01/2025	180	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	147	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV-9E78, AFIM DE LEVAR A PACIENTE HONORINA MONTEIRO DOS SANTOS QUE ESTAVA FAZENDO TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **22/12/2024** Data Chegada: **24/12/2024** Qtde Diária: **3** Matrícula: **41002** Valor Diária: **333,30**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/01/2025	176	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	148	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF 9D53, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOSELITO DA SILVA GUEDES. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **30/12/2024** Data Chegada: **30/12/2024** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41002** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/01/2025	235	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	21/01/2025	21/01/2025	149	1.509,75	0,00	1.509,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.509,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **10** Data Emissão: **21/01/2025** Valor Documento: **1.509,75**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/01/2025	177	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	150	600,00	0,00	600,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ FEIRA DE SANTANA - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF 9D53, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ISAAC FERREIRA DOS SANTOS QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL DO OESTE PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **25/12/2024** Data Chegada: **28/12/2024** Qtde Diária: **3** Matrícula: **40193** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	209	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	17/01/2025	17/01/2025	151	400,00	0,00	400,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0(DUAS DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ IERCE-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF-9D53, AFIM DE LEVAR O PACIENTE AFONSO DE SENE CORADO QUE FOI TRANSFERIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. MARIO DOURADO SOBRINHO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **12/01/2025** Data Chegada: **14/01/2025** Qtde Diária: **2** Matrícula: **40193** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	202/1	2027.48.600	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 1600	DANILLO GUEDES FRANÇA	859.231.805-02	Global	14/01/2025	14/01/2025	152	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 N° 3.193, DE 2 DE AGOSTO DE 2022, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF. JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 103416** **Valor:** 1.100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **PORTARIA** Nº Documento: **3193** Data Emissão: **14/02/2025** Valor Documento: **1.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/01/2025	201/1	2027.48.600	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 1600	FRANCISCO DA SILVA TEIXEIRENSE NETO	249.777.055-72	Global	14/01/2025	14/01/2025	153	1.500,00	0,00	1.500,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF. JANEIRO/2024. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 68624059** **Valor:** 1.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **PORTARIA** Nº Documento: **30** Data Emissão: **14/01/2025** Valor Documento: **1.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

23/01/2025	130	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Ordinário/Normal	22/01/2025	22/01/2025	89	71.959,55	0,00	71.959,55

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP 1% SOBRE RECEITA MENSAL. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 012301** **Valor:** 71.959,55

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **DARF** Nº Documento: **45734334** Data Emissão: **21/01/2025** Valor Documento: **71.959,55**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
23/01/2025	133	2067.14.1500	02.06.000 2.067 3.3.90.14.00 1500	D ANGILIS CUNHA MAIA	062.608.995-64	Ordinário/Normal	23/01/2025	23/01/2025	90	2.600,00	0,00	2.600,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA COM A CONCESSÃO DE 4,0 (QUATRO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR-BA, AFIM DE IR NA SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO CARNAVAL DE 2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 027693** **Valor:** 2.600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **21/01/2025** Data Chegada: **25/01/2025** Qtde Diária: **4** Matrícula: **40613** Valor Diária: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

23/01/2025	132	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	Ordinário/Normal	23/01/2025	23/01/2025	91	400,00	0,00	400,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA UMA REUNIAO PARA APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS EXISTENTES NO CONSID. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 012302** **Valor:** 400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **23/01/2025** Data Chegada: **24/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40269** Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

23/01/2025	131	2050.14.500	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Ordinário/Normal	22/01/2025	22/01/2025	92	400,00	0,00	400,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO PARA APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS EXISTENTES NO CONSID. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 006008** **Valor:** 400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **22/01/2025** Data Chegada: **23/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40190** Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

23/01/2025	8/5	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	23/01/2025	93	12,00	0,00	12,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 8188** **Valor:** 12,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **8188** Data Emissão: **23/01/2025** Valor Documento: **12,00**

Quantidade de Documentos: 1

24/01/2025	19/2	2005.47.1720	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1720	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	24/01/2025	94	294,33	0,00	294,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6539-0 **Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1704** **TED : 850** **Valor:** 294,33

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diversos Descrição: **COTA DARF** Nº Documento: **850** Data Emissão: **24/01/2025** Valor Documento: **294,33**

Quantidade de Documentos: 1

28/01/2025	25/3	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	23/01/2025	30	46,35	0,00	46,35

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 46,35

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **1136** Data Emissão: **03/01/2025** Valor Documento: **46,35**

Quantidade de Documentos: 1

28/01/2025	43/1	2037.39.500	02.05.001 2.037 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	23/01/2025	31	46,35	0,00	46,35

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO CREAS. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 46,35

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **2206** Data Emissão: **02/12/2024** Valor Documento: **46,35**

Quantidade de Documentos: 1

28/01/2025	135/1	2009.39.550	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1550	CLEBEM COPIADORA E GRÁFICA D.I EIRELI	08.265.024/0001-84	Global	27/01/2025	27/01/2025	59	71.772,00	3.445,08	68.326,92

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 12801** **Valor:** 68.326,92

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	3.445,08	57

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 3.445,08**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2820** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **27/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **71.772,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/01/2025	134	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	JORDANIA BATISTA CORADO DE OLIVEIRA	020.560.655-50	Ordinário/Normal	23/01/2025	23/01/2025	60	320,00	0,00	320,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 01 DIARIAS PELO DESLOCAMENTO PARA BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE O PACTO NACIONAL PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 16347** **Valor:** 320,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **14/01/2025** Data Chegada: **14/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **666** Valor Diária: **100,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
28/01/2025	81/2	2059.39.15001001	02.06.001 2.059 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	23/01/2025	61	51,30	0,00	51,30

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSE BERGESIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 51,30

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **2562** Data Emissão: **10/01/2025** Valor Documento: **51,30**

Quantidade de Documentos: 1												
28/01/2025	5/3	2009.39.550	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1550	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	28/01/2025	62	12,00	0,00	12,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 994** **Valor:** 12,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **9941** Data Emissão: **28/01/2025** Valor Documento: **12,00**

Quantidade de Documentos: 1												
28/01/2025	138	2041.39.1500	02.10.000 2.041 4.4.90.39.00 1500	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	28/01/2025	28/01/2025	95	103,03	0,00	103,03

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T. REFERENTE AO CONVENIO nº 1005238: QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO POVOADO MONTE ALEGRE. CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 28000546** **Valor:** 103,03

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **BOLETO** Nº Documento: **58007336** Data Emissão: **24/01/2025** Valor Documento: **103,03**

Quantidade de Documentos: 1												
28/01/2025	9/1	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	23/01/2025	96	108,47	0,00	108,47

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 108,47

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **1653** Data Emissão: **06/01/2025** Valor Documento: **108,47**

Quantidade de Documentos: 1												
28/01/2025	11/1	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	02/01/2025	23/01/2025	97	47,91	0,00	47,91

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 47,91

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **12670** Data Emissão: **23/01/2025** Valor Documento: **47,91**

Quantidade de Documentos: 1

28/01/2025	129/2	2053.41.500	02.04.000 2.053 3.3.90.41.00 1500	UNIÃO DAS PREFEITURA DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Global	21/01/2025	28/01/2025	98	1.308,50	0,00	1.308,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF. JANEIRO PARCELA 2/2. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Débito: 45133** **Valor:** 1.308,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **UOB** Nº Documento: **45133** Data Emissão: **28/01/2025** Valor Documento: **1.308,50**

Quantidade de Documentos: 1

29/01/2025	267/1	2073.32.600	02.07.001 2.073 3.3.90.32.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	28/01/2025	28/01/2025	155	1.266,00	0,00	1.266,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR SUSTAGEM LEITE INTEGRAL EM PÓ NINHO 400G, E LEITE NINHO NUTREN ACTIVE 400G, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ALBERT HENRIQUE LISBOA SOUZA. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 2318** **Valor:** 1.266,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1835** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **21/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.266,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/01/2025	165/4	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	28/01/2025	156	3.000,60	0,00	3.000,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU-193. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 2337** **Valor:** 3.000,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1839** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **21/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.000,60**

Quantidade de Documentos: 1

29/01/2025	165/2	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	28/01/2025	157	5.844,00	0,00	5.844,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU-193. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 2366** **Valor:** 5.844,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1834** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **21/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **5.844,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/01/2025	165/5	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	28/01/2025	158	2.500,00	0,00	2.500,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU-193. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 2496** **Valor:** 2.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **1836**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **26/12/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **2.500,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
29/01/2025	157/2	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	28/01/2025	159	2.695,06	0,00	2.695,06
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E PAPEL A3, DESTINADOS AOS PSF E UBS.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14			**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**TED : 2429**		**Valor:**	2.695,06	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **1837**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **21/01/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **2.695,06**						
Quantidade de Documentos: 1												
29/01/2025	154/2	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	28/01/2025	160	23.652,02	0,00	23.652,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF E UBS.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14			**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**TED : 2465**		**Valor:**	23.652,02	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **1840**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **21/01/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **23.652,02**						
Quantidade de Documentos: 1												
29/01/2025	163/2	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	28/01/2025	161	2.046,00	0,00	2.046,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS OS PSF E UBS.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14			**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**TED : 2486**		**Valor:**	2.046,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **1838**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **21/01/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **2.046,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
29/01/2025	155/2	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	28/01/2025	162	3.896,72	0,00	3.896,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SAMU-193.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14			**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**TED : 2412**		**Valor:**	3.896,72	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **1841**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **22/01/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **3.896,72**						
Quantidade de Documentos: 1												
29/01/2025	5/5	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	02/01/2025	29/01/2025	163	96,00	0,00	96,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14			**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Débito: 102496**		**Valor:**	96,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												

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

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **102496** Data Emissão: **29/01/2025** Valor Documento: **96,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	45/1	2049.04.660	02.05.001 2.049 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	30/01/2025	32	4.554,00	341,55	4.212,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. VI de Pessoal: 0,00
40058 - SEC. AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 23587-3 **Ds. Conta:** BL GBF FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 18108** **Valor:** 4.212,45

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	341,55	21

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 341,55**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **4.554,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	45/2	2049.04.660	02.05.001 2.049 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	30/01/2025	33	3.036,00	227,70	2.808,30

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. VI de Pessoal: 0,00
40089 - C- 40089 IGD PAB - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 23587-3 **Ds. Conta:** BL GBF FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 18108** **Valor:** 2.808,30

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	227,70	22

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 227,70**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **3.036,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	33/2	2033.11.500	02.05.001 2.033 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	34	3.435,42	354,80	3.080,62

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. VI de Pessoal: 0,00
705 - CONSELHO TUTELAR - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 13001** **Valor:** 3.080,62

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	305,65	20
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	49,15	19

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**354,80**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **3.435,42**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	33/1	2033.11.500	02.05.001 2.033 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	35	17.177,10	4.148,16	13.028,94

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. Vl de Pessoal: 0,00
704 - 704 - SEC.ACAO SOCIAL CONS TUTELAR - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 13.028,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.05.03	CONSIGNADO_BRB - FMAS	2.374,16	17
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	1.528,25	18
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	245,75	16
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**4.148,16**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **17.177,10**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	30/1	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	36	6.666,67	1.371,67	5.295,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Vl de Pessoal: 0,00
5 - 005 - SECRETARIO MUN. DE ASSSIST. SOCIAL - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 5.295,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	742,91	9
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	628,76	8
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.371,67**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **6.666,67**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	32/1	2039.11.500	02.05.001 2.039 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	37	2.926,67	249,29	2.677,38

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 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. 203 - 203- SEC AÇÃO SOCIAL-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 2.677,38

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	19,29	14
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	230,00	15

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 249,29**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **2.926,67**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2025	31/1	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	38	10.490,64	1.821,08	8.669,56

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 701 - 701- SEC. ACÃO SOCIAL -EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 8.669,56

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	103,77	10
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIGNADO_BB - FMAS	1.039,73	11
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	677,58	12

Total de Retenções: 3 **Valor Total Retenções: 1.821,08**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **10.490,64**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2025	31/2	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	39	3.750,14	281,26	3.468,88

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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 3.468,88

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	281,26	13

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 281,26**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **3.750,14**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	46/1	2104.04.660	02.05.001 2.104 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	30/01/2025	40	13.108,00	997,56	12.110,44

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ - PIS. Vl de Pessoal: 0,00

40090 - C- 40090 PIS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS - CRAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 18108** **Valor:** 12.110,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	997,56	23

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 997,56**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **13.108,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	47/1	2039.04.660	02.05.001 2.039 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	30/01/2025	41	9.800,00	768,15	9.031,85

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. Vl de Pessoal: 0,00

40057 - SEC. AÇÃO SOCIAL - CRAS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS - CRAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 18108** **Valor:** 9.031,85

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	768,15	24

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 768,15**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **9.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	48/1	2037.04.1661	02.05.001 2.037 3.1.90.04.00 1661	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	30/01/2025	42	10.000,00	1.407,25	8.592,75

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. Vl de Pessoal: 0,00

40055 - C- 40055 SEC. AÇÃO SOCIAL - CREAS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24247-0 **Ds. Conta:** FMAS - BLOCO DA PSEMC e PSEAC - CREAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1661** **TED : 18108** **Valor:** 8.592,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS						969,32	26
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS						437,93	25
				Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**	**1.407,25**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **10.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	2/2	2036.39.500	02.05.001	2.036	3.3.90.39.00	1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	30/01/2025	43	12,00	0,00	12,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 210** **Valor:** 12,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **210** Data Emissão: **30/01/2025** Valor Documento: **12,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	105/1	2009.11.15401070	02.06.001	2.009	3.1.90.11.00	1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	63	45.066,26	19.366,46	25.699,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VI de Pessoal: 0,00
40035 - 40035-SEC.EDUCAÇÃO 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 13001** **Valor:** 25.699,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	193,57	67
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	6.180,59	68
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	1.984,06	69
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	500,62	70
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	4.057,18	71
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	6.450,44	66
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**19.366,46**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **45.066,26**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	106/1	2009.11.15411070	02.06.001	2.009	3.1.90.11.00	1541	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	64	4.474,28	1.505,38	2.968,90

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. VI de Pessoal: 0,00
40072 - 40072 - SEC DE EDUC E CULTURA 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 013001** **Valor:** 2.968,90

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	64,04	72
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	1.084,21	73
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	357,13	74
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**1.505,38**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **4.474,28**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2025	104/1	2009.11.15001001	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1500	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	65	6.666,67	1.423,81	5.242,86

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VI de Pessoal: 0,00
3 - 003 - SEC. EDUCAÇÃO 25% - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 5.242,86

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	742,91	76
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	680,90	75
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.423,81**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **6.666,67**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2025	143	2009.04.15001001	02.06.001 2.009 3.1.90.04.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Ordinário/Normal	30/01/2025	30/01/2025	66	1.518,00	113,85	1.404,15

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 janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 1.404,15

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	113,85	77
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**113,85**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **1.518,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	138/1	2089.94.1544	02.06.001 2.089 3.1.90.94.00 1544	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	28/01/2025	67	14.768,55	0,00	14.768,55

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES REFERENTE AO RATEIO DO FUNDEF 60% - PRECATÓRIOS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 30106-X	**Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1544**	**TED : 10478**	**Valor:** 159,66
Conta: 30106-X	**Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1544**	**TED : 15695**	**Valor:** 1.676,43
Conta: 30106-X	**Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1544**	**TED : 16660**	**Valor:** 239,49
Conta: 30106-X	**Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1544**	**TED : 24083**	**Valor:** 1.357,11
Conta: 30106-X	**Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1544**	**TED : 27146**	**Valor:** 319,32
Conta: 30106-X	**Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1544**	**TED : 30575**	**Valor:** 558,81
Conta: 30106-X	**Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1544**	**TED : 30916**	**Valor:** 319,32
Conta: 30106-X	**Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1544**	**TED : 30940**	**Valor:** 478,98
Conta: 30106-X	**Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1544**	**TED : 6193**	**Valor:** 3.193,20
Conta: 30106-X	**Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1544**	**TED : 6605**	**Valor:** 957,96
Conta: 30106-X	**Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1544**	**TED : 70287**	**Valor:** 718,47
Conta: 30106-X	**Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1544**	**TED : 7084**	**Valor:** 957,96
Conta: 30106-X	**Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1544**	**TED : 7513**	**Valor:** 798,30
Conta: 30106-X	**Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1544**	**TED : 8934**	**Valor:** 1.676,43
Conta: 30106-X	**Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1544**	**TED : 94911**	**Valor:** 558,81
Conta: 30106-X	**Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1544**	**TED : 9880**	**Valor:** 798,30

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/01/2025** Valor Lançamento: **14.768,55**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	4/2	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	30/01/2025	68	862,00	0,00	862,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2	**Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1500**	**TED : 205**	**Valor:** 862,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **205** Data Emissão: **30/01/2025** Valor Documento: **862,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	142	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	985.485.901-06	Ordinário/Normal	30/01/2025	30/01/2025	69	1.950,00	0,00	1.950,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO 8° ENCONTRO DE PREFEITOS E PREFEITAS PERSPECTIVAS PARA O NOVO MANDATO, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2	**Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1500**	**TED : 013001**	**Valor:** 1.950,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diária Data Saída: **28/01/2025** Data Chegada: **30/01/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **576** Valor Diária: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	141	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	Ordinário/Normal	30/01/2025	30/01/2025	70	2.400,00	0,00	2.400,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO 8° ENCONTRO DE PREFEITOS E PREFEITAS PERSPECTIVAS PARA O NOVO MANDATO, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 007549** **Valor:** 2.400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **28/01/2025** Data Chegada: **30/01/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **40196** Valor Diária: **800,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	133/6	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	22/01/2025	22/01/2025	71	5.752,50	69,03	5.683,47

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, POR SER NECESSARIA AS ATIVIDADES DIARIAS E ESSENCIAIS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES GESTORAS. ESSES MATERIAIS SERAO UTILIZADOS PELA SECRATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA JORNADA PEDAGOGICA 2025, BEM COMO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES CORRIQUEIRAS, BEM COMO EM PREPARAÇÃO DE FESTIVIDADES ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 021692** **Valor:** 5.683,47

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	69,03	65

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 69,03**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **10013** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **13/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **5.752,50**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	133/5	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	22/01/2025	22/01/2025	72	9.265,50	111,19	9.154,31

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, POR SER NECESSARIA AS ATIVIDADES DIARIAS E ESSENCIAIS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES GESTORAS. ESSES MATERIAIS SERAO UTILIZADOS PELA SECRATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA JORNADA PEDAGOGICA 2025, BEM COMO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES CORRIQUEIRAS, BEM COMO EM PREPARAÇÃO DE FESTIVIDADES ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 021692** **Valor:** 9.154,31

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	111,19	64

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 111,19**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **10.017** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **13/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **9.265,50**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2025	133/4	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	22/01/2025	22/01/2025	73	6.259,90	75,12	6.184,78

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, POR SER NECESSARIA AS ATIVIDADES DIARIAS E ESSENCIAIS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES GESTORAS. ESSES MATERIAIS SERAO UTILIZADOS PELA SECRATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA JORNADA PEDAGOGICA 2025, BEM COMO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES CORRIQUEIRAS, BEM COMO EM PREPARAÇÃO DE FESTIVIDADES ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 021692** **Valor:** 6.184,78

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	75,12	63

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 75,12**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **10020** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **13/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.259,90**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2025	133/3	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	22/01/2025	22/01/2025	74	4.156,20	49,87	4.106,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, POR SER NECESSARIA AS ATIVIDADES DIARIAS E ESSENCIAIS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES GESTORAS. ESSES MATERIAIS SERAO UTILIZADOS PELA SECRATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA JORNADA PEDAGOGICA 2025, BEM COMO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES CORRIQUEIRAS, BEM COMO EM PREPARAÇÃO DE FESTIVIDADES ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 021692** **Valor:** 4.106,33

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	49,87	62

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 49,87**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **10016** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **13/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.156,20**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2025	133/1	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	22/01/2025	22/01/2025	75	4.320,00	51,84	4.268,16

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, POR SER NECESSARIA AS ATIVIDADES DIARIAS E ESSENCIAIS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES GESTORAS. ESSES MATERIAIS SERAO UTILIZADOS PELA SECRATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA JORNADA PEDAGOGICA 2025, BEM COMO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES CORRIQUEIRAS, BEM COMO EM PREPARAÇÃO DE FESTIVIDADES ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 021692** **Valor:** 4.268,16

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	51,84	61

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 51,84**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **10.015** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **13/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.320,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	133/2	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	22/01/2025	22/01/2025	76	4.640,50	55,68	4.584,82

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, POR SER NECESSARIA AS ATIVIDADES DIARIAS E ESSENCIAIS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES GESTORAS. ESSES MATERIAIS SERAO UTILIZADOS PELA SECRATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA JORNADA PEDAGOGICA 2025, BEM COMO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES CORRIQUEIRAS, BEM COMO EM PREPARAÇÃO DE FESTIVIDADES ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 021692** **Valor:** 4.584,82

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	55,68	60

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 55,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **10014** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **13/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.640,50**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	17/6	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	30/01/2025	99	16.902,01	0,00	16.902,01

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 850** **Valor:** 16.902,01

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **COTA DARF** Nº Documento: **850** Data Emissão: **30/01/2025** Valor Documento: **16.902,01**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	23/1	2005.71.500	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	30/01/2025	100	263.523,84	0,00	263.523,84

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. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 850** **Valor:** 263.523,84

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **COTA DARF** Nº Documento: **850** Data Emissão: **30/01/2025** Valor Documento: **263.523,84**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	17/7	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	30/01/2025	101	4,97	0,00	4,97

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9421-8 **Ds. Conta:** I T R **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 850** **Valor:** 4,97

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diversos Descrição: **COTA DARF** Nº Documento: **850** Data Emissão: **30/01/2025** Valor Documento: **4,97**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	17/8	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	30/01/2025	102	50,86	0,00	50,86

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18408-X **Ds. Conta:** ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 850** **Valor:** 50,86

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **COTA DARF** Nº Documento: **850** Data Emissão: **30/01/2025** Valor Documento: **50,86**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	90/1	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	ADEILTON JOSE DE MOURA DE OLIVEIRA	516.114.811-04	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	103	5.866,67	1.174,74	4.691,93

Histórico: VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. VI de Pessoal: 0,00
6 - 006 -SECRETARIO MUN. INFRA-ESTR. OBRAS. SERV. PUB. - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 4.691,93

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	630,91	580
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	543,83	579

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções:** **1.174,74**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/01/2025** Valor Lançamento: **5.866,67**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	86/1	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	104	6.990,73	2.658,82	4.331,91

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS. VI de Pessoal: 0,00
12 - 0012 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 4.331,91

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	20,25	573
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	1.092,75	574
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	788,28	632
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	757,54	572

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 4						**Valor Total Retenções:**		**2.658,82**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/01/2025** Valor Lançamento: **6.990,73**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	94/1	2052.11.500	02.02.000 2.052 3.1.90.11.00 1500	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	105	5.666,67	1.099,44	4.567,23

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PROCURADOR MUNICIPAL. VI de Pessoal: 0,00
13 - 0013 - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO -ASSESSORIA JURÍDICA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 4.567,23

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	602,91	587
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	496,53	586
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.099,44**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/01/2025** Valor Lançamento: **5.666,67**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	89/1	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	106	6.666,67	1.475,94	5.190,73

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. VI de Pessoal: 0,00
100 - 100 - SEC. MUL DE AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 5.190,73

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	742,91	578
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	733,03	577
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.475,94**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/01/2025** Valor Lançamento: **6.666,67**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	85/1	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	107	20.400,00	5.351,79	15.048,21

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL. — VI de Pessoal: 0,00

206 - 206-GABINETE DO PREFEITO - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 15.048,21

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	951,62	571
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	4.400,17	570

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 5.351,79**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/01/2025** Valor Lançamento: **20.400,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	92/1	2067.11.1500	02.06.000 2.067 3.1.90.11.00 1500	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	108	6.666,67	1.475,94	5.190,73

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA. — VI de Pessoal: 0,00

208 - 208 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 5.190,73

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	742,91	634
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	733,03	633

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 1.475,94**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/01/2025** Valor Lançamento: **6.666,67**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	93/1	2003.11.500	02.01.000 2.003 3.1.90.11.00 1500	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	109	5.666,67	1.941,38	3.725,29

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR INTERNO, DESTE MUNICIPIO. — VI de Pessoal: 0,00

300 - 300 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTROLADORIA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 3.725,29

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	989,87	584
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	602,91	585
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	348,60	583

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 3						**Valor Total Retenções:**		**1.941,38**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/01/2025** Valor Lançamento: **5.666,67**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	102/1	2079.11.500	02.12.000 2.079 3.1.90.11.00 1500	MIRIAM ROCHA DOS SANTOS	055.122.875-08	Estimativo	13/01/2025	28/01/2025	110	5.866,67	1.122,61	4.744,06

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. VI de Pessoal: 0,00
4020 - 4020- SEC. EDUCAÇÃO, CUL., ESP. E LAZER - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 4.744,06

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	630,91	625
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	491,70	624
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.122,61**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/01/2025** Valor Lançamento: **5.866,67**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	87/1	2004.11.500	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 1500	MARIA APARECIDA ALVES DOURADO ROCHA ARAGÃO	365.386.395-34	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	111	6.666,67	1.475,94	5.190,73

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VI de Pessoal: 0,00
40024 - 018 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 5.190,73

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	742,91	576
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	733,03	575
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.475,94**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/01/2025** Valor Lançamento: **6.666,67**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	95/2	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	12/01/2025	28/01/2025	112	700,00	52,50	647,50

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 AGRICULTURA. Vl de Pessoal: 0,00
40053 - 40053 - AGRICULTURA NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 647,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	52,50	592

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 52,50**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/01/2025** Valor Lançamento: **700,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	91/1	2081.11.500	02.13.000	2.081	3.1.90.11.00	1500	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	113	6.666,67	1.475,94	5.190,73

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E COMBATE A SECA. Vl de Pessoal: 0,00
40063 - 40063- SEC. MUN. DE REC. HÍDRICOS E COMBATE A SECA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 5.190,73

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	742,91	582
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	733,03	581

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 1.475,94**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/01/2025** Valor Lançamento: **6.666,67**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	134/1	2067.11.1500	02.06.000	2.067	3.1.90.11.00	1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	13.880.711/0001-40	Estimativo	27/01/2025	28/01/2025	114	1.833,33	142,22	1.691,11

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. Vl de Pessoal: 0,00
40098 - 40098 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 1.691,11

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	142,22	647

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 142,22**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência: **28/01/2025**	Valor Lançamento: **1.833,33**										
Quantidade de Documentos: 1												
30/01/2025	135/1	2079.11.500	02.12.000 2.079 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNIC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	13.880.711/0001-40	Estimativo	27/01/2025	28/01/2025	115	860,20	64,51	795,69

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. Vl de Pessoal: 0,00
40099 - 40099-SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 795,69

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	64,51	623
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**64,51**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência: **28/01/2025**	Valor Lançamento: **860,20**										
Quantidade de Documentos: 1												
30/01/2025	98/2	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	116	4.173,40	323,23	3.850,17

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. Vl de Pessoal: 0,00
709 - 709 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS CONT.E NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 3.850,17

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	323,23	614
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**323,23**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência: **28/01/2025**	Valor Lançamento: **4.173,40**										
Quantidade de Documentos: 1												
30/01/2025	98/1	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	117	30.486,92	6.743,90	23.743,02

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. Vl de Pessoal: 0,00
501 - 501 - SEC. OBRAS E SERV PUBL-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 23.743,02

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura						171,83	609
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura						2.005,78	610
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura						326,62	611
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIGNADO_BRADESCO - Prefeitura						565,97	612
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura						3.179,99	613
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM						493,71	608
				Total de Retenções: 6					**Valor Total Retenções:**		**6.743,90**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/01/2025** Valor Lançamento: **30.486,92**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2025	100/1	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	118	14.537,46	2.164,29	12.373,17

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. VI de Pessoal: 0,00
303 - 303 - SEC. MEIO AMB. CONTRAT E NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 12.373,17

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	18,00	616
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	881,34	617
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	1.184,69	618
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	80,26	615
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:**	**2.164,29**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/01/2025** Valor Lançamento: **14.537,46**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2025	96/2	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	119	16.574,60	2.270,06	14.304,54

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. VI de Pessoal: 0,00
204 - 204 - GABINETE DO PREFEITO - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 14.304,54

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	1.550,88	602

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM						719,18	601

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 2.270,06**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **28/01/2025** — Valor Lançamento: **16.574,60**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2025	96/1	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	120	30.547,29	8.395,17	22.152,12

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. — VI de Pessoal: 0,00
201 - 201 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 22.152,12

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura	214,77	594
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	336,18	595
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	2.776,09	596
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	1.779,53	597
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIGNADO_BRADESCO - Prefeitura	432,76	598
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	354,47	599
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	2.409,49	600
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	91,88	593

Total de Retenções: 8 — **Valor Total Retenções: 8.395,17**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **28/01/2025** — Valor Lançamento: **30.547,29**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2025	95/1	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	12/01/2025	28/01/2025	121	9.161,02	1.666,62	7.494,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. — VI de Pessoal: 0,00
103 - 103- SEC. MUL. DE AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 7.494,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	55,05	588
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	114,75	589

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura						782,79	590
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura						714,03	591
				Total de Retenções: 4						**Valor Total Retenções:**	**1.666,62**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/01/2025** Valor Lançamento: **9.161,02**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	99/2	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	122	18.272,24	1.500,03	16.772,21

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. Vl de Pessoal: 0,00
305 - 305- SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 16.772,21

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	1.453,67	644
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	46,36	643
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **1.500,03**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/01/2025** Valor Lançamento: **18.272,24**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	97/1	2004.11.500	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	123	40.360,60	9.124,12	31.236,48

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. Vl de Pessoal: 0,00
301 - 301 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 31.236,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura	184,56	604
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	60,91	605
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	4.037,04	606
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	3.536,01	607
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	1.305,60	603
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:** **9.124,12**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência: **28/01/2025**	Valor Lançamento: **40.360,60**										
Quantidade de Documentos: 1												
30/01/2025	100/2	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	124	17.716,24	4.998,73	12.717,51

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. — Vl de Pessoal: 0,00

304 - 304 SEC MEIO AMBIENTE-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 12.717,51

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	80,89	619
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	3.266,89	620
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	261,44	621
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	1.389,51	622
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:** **4.998,73**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência: **28/01/2025**	Valor Lançamento: **17.716,24**										
Quantidade de Documentos: 1												
30/01/2025	101/1	2057.11.500	02.01.010 2.057 3.1.90.11.00 1500	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	Estimativo	13/01/2025	28/01/2025	125	6.666,67	1.475,94	5.190,73

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. — Vl de Pessoal: 0,00

16 - 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **Cheque: 6325** **Valor:** 5.190,73

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	742,91	646
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	733,03	645
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **1.475,94**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência: **28/01/2025**	Valor Lançamento: **6.666,67**										
Quantidade de Documentos: 1												
30/01/2025	99/1	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	126	24.172,34	8.510,00	15.662,34

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2025	95/3	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	12/01/2025	28/01/2025	127	708,40	53,13	655,27

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. — Vl de Pessoal: 0,00

40100 - 40100-SEC. MUL. DE AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 6325** **Valor:** 655,27

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	53,13	635

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 53,13**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/01/2025** Valor Lançamento: **24.172,34**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2025	10/2	2004.39.1720	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1720	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	30/01/2025	128	12,00	0,00	12,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6539-0 **Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1704** **TED : 204** **Valor:** 12,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/01/2025** Valor Lançamento: **708,40**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: **EXTARTO BANCARIO**		Nº Documento: **204**	Data Emissão: **30/01/2025**	Valor Documento: **12,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
30/01/2025	8/6	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	30/01/2025	129	321,00	0,00	321,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 203**		**Valor:**	321,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**		Nº Documento: **203**	Data Emissão: **30/01/2025**	Valor Documento: **321,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
30/01/2025	136/1	2005.71.500	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	28/01/2025	28/01/2025	130	23.224,84	0,00	23.224,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE INSS DESTE MUNICÍPIO. REF. 1ª PARCELA.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 013003**		**Valor:**	23.224,84
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **DARF**		Nº Documento: **1124**	Data Emissão: **28/01/2025**	Valor Documento: **23.224,84**							
Quantidade de Documentos: 1												
30/01/2025	22/1	2005.71.500	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	28/01/2025	131	45.034,57	0,00	45.034,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE INSS DESTE MUNICÍPIO. REF. 14ª PARCELA.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 013005**		**Valor:**	45.034,57
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **DARF**		Nº Documento: **1124**	Data Emissão: **28/01/2025**	Valor Documento: **45.034,57**							
Quantidade de Documentos: 1												
30/01/2025	48/2	2043.39.500	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 1500	ALEOMAR ALVES DE ALMEIDA	11.853.196/0001-83	Global	09/01/2025	28/01/2025	132	28.146,00	562,92	27.583,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS/AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 027673**		**Valor:**	27.583,08

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	562,92	630
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**562,92**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **44** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **23/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **28.146,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
30/01/2025	103/5	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	10/01/2025	28/01/2025	133	41.401,69	168,96	41.232,73

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM, DIESEL S10), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA. REF. PARCELA 1 DE 2. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 013002** **Valor:** 41.232,73

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	168,96	629
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**168,96**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **929** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **27/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **70.401,69**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	103/7	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	10/01/2025	30/01/2025	134	62.305,63	149,53	62.156,10

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 013001** **Valor:** 62.156,10

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	149,53	631
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**149,53**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **931** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **29/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **62.305,63**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	111/4	2041.30.1720	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1720	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	13/01/2025	28/01/2025	135	29.000,00	0,00	29.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM, DIESEL S10), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA. REF. PARCELA 2 DE 2. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6539-0 **Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1704** **TED : 013001** **Valor:** 29.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **929** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **27/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **70.401,69**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	137/1	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	28/01/2025	28/01/2025	136	700,00	0,00	700,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. — VI de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 023405**		**Valor:**	700,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **549**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **28/01/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **700,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
30/01/2025	127/1	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	21/01/2025	21/01/2025	137	11.175,00	0,00	11.175,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATOS DE RATEIO ADMINISTRATIVO, RATEIO SIM E RATEIO GAC. REF. PARCELA 2 DE 4										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 061740**		**Valor:**	11.175,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DIVIDA**	Nº Documento: **850**	Data Emissão: **12/12/2024**	Valor Documento: **11.175,00**								
Quantidade de Documentos: 1												
30/01/2025	128/1	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	21/01/2025	21/01/2025	138	3.492,00	0,00	3.492,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 013/2024. REF. JANEIRO DE 2025.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 061740**		**Valor:**	3.492,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **CONTRATO**	Nº Documento: **13**	Data Emissão: **03/01/2025**	Valor Documento: **41.904,00**								
Quantidade de Documentos: 1												
30/01/2025	104/3	2043.30.500	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	30/01/2025	139	19.600,00	0,00	19.600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 010562**		**Valor:**	19.600,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **1847**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **28/01/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **19.600,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
30/01/2025	106/3	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	30/01/2025	140	35.480,04	0,00	35.480,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 010562**		**Valor:**	35.480,04	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **1849**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **28/01/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **35.480,04**						
Quantidade de Documentos: 1												
30/01/2025	46/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	Global	09/01/2025	22/01/2025	141	16.660,00	0,00	16.660,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2025	140	2050.14.500	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Ordinário/Normal	30/01/2025	30/01/2025	142	400,00	0,00	400,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO TERRITORIO EM MOVIMENTO, NO COLEGIO DEMOCRATICO ESTADUAL MARCOS FREIRE, LOCALIZADO A RUA GILENO DE SÁ,254 - RECANTO DOS PASSAROS EM BARREIRAS. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 006008** **Valor:** 400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **23/01/2025** Data Chegada: **24/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40190** Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2025	88/1	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	143	7.082,89	1.554,22	5.528,67

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. 102 - 102 - SECRETARIA MEIO AMB.TUR.E DESENV - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 5.528,67

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	29,11	628
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	799,97	626
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	725,14	627

Total de Retenções: 3 **Valor Total Retenções: 1.554,22**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **7.082,89**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2025	145/1	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	164	4.309,20	1.305,52	3.003,68

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 13002** **Valor:** 3.003,68

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	34,48	88
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	259,83	89

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS						566,03	90
				2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS						102,90	91
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS						342,28	92
				Total de Retenções: 5						**Valor Total Retenções:**	**1.305,52**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **4.309,20**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	145/4	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	165	92.893,94	28.985,92	63.908,02

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40021 - 609 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 13002** **Valor:** 63.908,02

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	850,08	98
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	5.355,23	99
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	5.285,48	100
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	117,03	101
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	9.789,94	102
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	7.588,16	97
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:** **28.985,92**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **92.893,94**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	145/10	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	166	8.828,64	4.266,08	4.562,56

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40093 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 13002** **Valor:** 4.562,56

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	67,68	127
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	1.863,54	128

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS						817,59	129
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02	CONSIGNADO_BRADESCO - FMS						608,27	130
				2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS						218,27	131
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS						690,73	132
				Total de Retenções: 6						**Valor Total Retenções:**	**4.266,08**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **8.828,64**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	145/7	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	167	37.704,37	8.977,87	28.726,50

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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 13002** **Valor:** 28.726,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	257,18	113
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	1.697,94	114
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	3.358,41	115
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	3.205,54	116
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	458,80	112
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:**	**8.977,87**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **37.704,37**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	145/5	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	168	3.586,33	293,16	3.293,17

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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 13002** **Valor:** 3.293,17

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	15,94	103
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	277,22	104

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**293,16**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **3.586,33**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	145/15	2022.11.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.11.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	169	4.697,39	1.289,80	3.407,59

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00
9 - 9 - SEC. SAUDE F.U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 13002** **Valor:** 3.407,59

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	36,79	151
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	875,80	152
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	377,21	153
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:** **1.289,80**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **4.697,39**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	145/12	2022.11.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.11.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	170	92.597,06	22.394,86	70.202,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00
601 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 13002** **Valor:** 70.202,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	752,98	135
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	465,41	136
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	2.684,97	137
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	6.190,07	138
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	325,51	139
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	6.842,53	140
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	5.133,39	134

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 7						**Valor Total Retenções:**		**22.394,86**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **92.597,06**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	145/13	2022.11.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.11.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	171	28.308,09	10.163,69	18.144,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00
7 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 13002** **Valor:** 18.144,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	155,85	142
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	3.703,48	143
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	3.330,61	144
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	715,81	145
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	2.254,28	146
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	3,66	141
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:** **10.163,69**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **28.308,09**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	145/14	2022.11.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.11.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	172	47.287,26	9.894,63	37.392,63

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00
8 - 08 - SEC. SAUDE F.U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 37.392,63

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	209,38	148
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	3.562,41	149
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	4.392,52	150
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	1.730,32	147

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 4						**Valor Total Retenções:**		**9.894,63**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **47.287,26**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	145/3	2022.11.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.11.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	173	10.518,00	3.292,09	7.225,91

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 7.225,91

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	79,70	93
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	2.008,18	94
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	394,21	95
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	810,00	96
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:**	**3.292,09**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **10.518,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	145/11	2022.11.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.11.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	174	1.980,00	155,43	1.824,57

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40097 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 1.824,57

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	155,43	133
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**155,43**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **1.980,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	248/1	2022.04.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.04.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	27/01/2025	30/01/2025	175	8.616,20	661,57	7.954,63

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). — Vl de Pessoal: 0,00
40094 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 7.954,63

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	661,57	169

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções:** **661,57**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **8.616,20**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2025	248/2	2022.04.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.04.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	27/01/2025	30/01/2025	176	7.665,65	621,97	7.043,68

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SELETIVA). — Vl de Pessoal: 0,00
40095 - SELETIVA FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 7.043,68

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	606,07	171
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	15,90	170

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções:** **621,97**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **7.665,65**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2025	145/9	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	177	15.359,24	2.374,16	12.985,08

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00
40092 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 12.985,08

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	47,82	124
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	1.214,69	125
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	946,39	126
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	165,26	123

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 4						**Valor Total Retenções:**		**2.374,16**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **15.359,24**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	145/8	2022.11.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.11.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	178	26.176,95	8.366,36	17.810,59

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00
40086 - 40086 - AGENTES COMUNITARIOS F.U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 17.810,59

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	265,65	118
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	1.502,31	119
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	1.306,81	120
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	1.986,62	121
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	2.442,92	122
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	862,05	117
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:** **8.366,36**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **26.176,95**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	145/6	2022.11.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.11.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	179	49.603,32	14.782,87	34.820,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00
40027 - 611 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 34.820,45

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.281,03	106
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	418,54	107
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	3.795,14	108
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	1.435,50	109
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	1.113,62	110

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS						4.700,81	111
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS						2.038,23	105
				Total de Retenções: 7						**Valor Total Retenções:**	**14.782,87**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **49.603,32**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	144/1	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	180	13.200,00	3.423,92	9.776,08

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00
207 - 207-SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 9.776,08

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	951,62	87
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	2.472,30	86
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **3.423,92**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **13.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	146/1	2025.11.604	02.07.001 2.025 3.1.90.11.00 1604	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	181	64.970,40	25.871,71	39.098,69

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. VI de Pessoal: 0,00
605 - ECD - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 4970** **Valor:** 39.098,69

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	531,30	155
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	4.155,88	156
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	7.444,07	157
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02	CONSIGNADO_BRADESCO - FMS	263,70	158
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	1.767,36	159
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	6.782,56	160
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	4.926,84	154

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 7						**Valor Total Retenções:**		**25.871,71**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **64.970,40**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	147/1	2026.11.604	02.07.001 2.026 3.1.90.11.00 1604	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	182	209.931,65	83.196,63	126.735,02

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. (PACS) — VI de Pessoal: 0,00

606 - 606 - AGENTES COMUNITARIOS - PACS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 6277** **Valor:** 126.735,02

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	796,26	162
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.880,73	163
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	23.477,57	164
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	15.131,64	165
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02	CONSIGNADO_BRADESCO - FMS	706,15	166
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	714,27	167
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	22.535,32	168
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	17.954,69	161
Total de Retenções: 8		**Valor Total Retenções:** **83.196,63**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **209.931,65**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	3/3	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	30/01/2025	183	188,00	0,00	188,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 209** **Valor:** 188,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **209** Data Emissão: **30/01/2025** Valor Documento: **188,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	204/1	2073.39.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	17/01/2025	17/01/2025	184	3.306,41	0,00	3.306,41

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2025	257	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	ALINE SANTOS BARBOSA	068.200.625-40	Ordinário/Normal	28/01/2025	28/01/2025	185	1.625,00	0,00	1.625,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR PARA COBERTURA DE 06 (SEIS) AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DE PLACAS RPV-9E78,PLQ-0C99,PAQ-9925,SKH-6G18,SKF-9D53 E RDR-2G68, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. PARCELA 1/10. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 3.306,41

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **BOLETO** — Nº Documento: **10080** — Data Emissão: **10/01/2025** — Valor Documento: **3.306,41**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2025	259	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	ALINE SANTOS BARBOSA	068.200.625-40	Ordinário/Normal	28/01/2025	28/01/2025	186	1.625,00	0,00	1.625,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADO NA SESAB. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.625,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **26/01/2025** — Data Chegada: **28/01/2025** — Qtde Diária: **3** — Matrícula: **40345** — Valor Diária: **541,66**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2025	262	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	28/01/2025	28/01/2025	187	2.000,00	0,00	2.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, AFIM DE IR NA SEDE DA SEMS/BA (SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE DA BAHIA) PARA FAZER RETIRADA DE EQUIPAMENTOS. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 2.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **26/01/2025** — Data Chegada: **28/01/2025** — Qtde Diária: **3** — Matrícula: **40195** — Valor Diária: **666,66**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2025	258	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	28/01/2025	28/01/2025	188	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV-9E78, AFIM DE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER RETIRADA DE EQUIPAMENTOS NA SEMS/BA (SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE DA BAHIA). — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **26/01/2025** — Data Chegada: **28/01/2025** — Qtde Diária: **3** — Matrícula: **41002** — Valor Diária: **333,33**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
30/01/2025	260	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	28/01/2025	28/01/2025	189	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV-9E78, AFIM DE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO 8° ENCONTRO DE PREFEITOS DA BAHIA NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE SALVADOR. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **29/01/2025** Data Chegada: **31/01/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **41002** Valor Diária: **333,33**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	261	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	28/01/2025	28/01/2025	190	2.000,00	0,00	2.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, A FIM DE PARTICIPAR DO 8° ENCONTRO DE PREFEITOS DA BAHIA NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE SALVADOR. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 2.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **29/01/2025** Data Chegada: **31/01/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **40195** Valor Diária: **666,66**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	266/1	2022.30.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 1500	MRB DE ARAUJO EPP (EBA PRODUTOS DIAGNÓSTICOS	31.510.988/0001-62	Global	28/01/2025	28/01/2025	191	16.280,00	0,00	16.280,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ADENTER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ASSEGURAR E GARANTIR A ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES, DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃOE RECUPERAÇÃO DA SAUDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA. DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 16.280,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **49** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **20/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **16.280,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	232	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JANAICE GOMES DOS SANTOS	707.751.681-49	Ordinário/Normal	21/01/2025	21/01/2025	192	519,75	0,00	519,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JANAICE GOMES DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **8** Data Emissão: **21/01/2025** Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	265/1	2022.91.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.91.00 1500	MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	016.015.525-80	Global	28/01/2025	28/01/2025	193	272,00	0,00	272,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS, MÃE DE TALES CRISTIAN GUEDES DIAS REF. AO PROCESSO Nº 8000720-17.2023.8.05.0224. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 272,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **DECISÃO JUDICIAL** — Nº Documento: **224** — Data Emissão: **28/01/2025** — Valor Documento: **272,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	223	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JOAO FRANCISCO DOS SANTOS	619.530.595-20	Ordinário/Normal	20/01/2025	20/01/2025	194	201,60	0,00	201,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JOAO FRANCISCO DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 201,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **5** — Data Emissão: **16/01/2025** — Valor Documento: **201,60**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2025	255	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	TÂMILLY LANNAY RIBEIRO DE SOUZA	054.312.245-06	Ordinário/Normal	28/01/2025	28/01/2025	195	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 FAZER RETIRADA DAS MEDICAÇÕES DO COMPONENTES ESTRATEGICOS NO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **20/01/2025** — Data Chegada: **20/01/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

31/01/2025	2/3	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	31/01/2025	47	24,00	0,00	24,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Débito: 21453** **Valor:** 24,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **TARIFA BANCARIA** — Nº Documento: **21453** — Data Emissão: **31/01/2025** — Valor Documento: **24,00**

Quantidade de Documentos: 1

31/01/2025	105/4	2009.11.15401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	77	152.208,19	31.011,60	121.196,59

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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 121.196,59

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	378,72	115
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	6.393,88	116
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	1.683,53	117
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	3.117,02	118

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME						14.274,45	119
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME						5.164,00	114
				Total de Retenções: 6						**Valor Total Retenções:**	**31.011,60**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/01/2025** Valor Lançamento: **152.208,19**

Quantidade de Documentos: 1

31/01/2025	105/2	2009.11.15401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	78	134.592,25	48.433,40	86.158,85

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VI de Pessoal: 0,00
14 - 0014 - SECR. EDUCAÇÃO EFETIVOS 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 86.158,85

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	66,00	101
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	596,21	102
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	14.298,37	103
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	2.611,09	104
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	1.788,18	105
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	13.298,69	106
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	15.774,86	100
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:**	**48.433,40**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/01/2025** Valor Lançamento: **134.592,25**

Quantidade de Documentos: 1

31/01/2025	105/3	2009.11.15401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	79	141.313,15	64.454,34	76.858,81

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VI de Pessoal: 0,00
202 - 202 - EDUCAÇÃO 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 76.858,81

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	678,62	108
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	19.325,62	109

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME						7.624,38	110
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIGNADO_BRADESCO - FME						228,61	111
				2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME						290,03	112
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME						13.206,69	113
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME						23.100,39	107
				Total de Retenções: 7					**Valor Total Retenções:**		**64.454,34**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/01/2025** Valor Lançamento: **141.313,15**

Quantidade de Documentos: 1

31/01/2025	106/3	2009.11.15411070	02.06.001	2.009	3.1.90.11.00	1541	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	80	133.466,16	32.976,55	100.489,61

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. VI de Pessoal: 0,00
4016 - 4016 - SEC DE EDUC E CULTURA 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 100.489,61

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	501,52	129
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	1.003,62	130
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	13.949,52	131
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	4.183,53	132
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIGNADO_BRADESCO - FME	373,19	133
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	1.476,09	134
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	11.019,16	135
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	469,92	128
Total de Retenções: 8		**Valor Total Retenções:** **32.976,55**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/01/2025** Valor Lançamento: **133.466,16**

Quantidade de Documentos: 1

31/01/2025	106/4	2009.11.15411070	02.06.001	2.009	3.1.90.11.00	1541	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	81	284.892,06	62.863,17	222.028,89

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 4017 - 4017- SEC. DA EDUCAÇÃO - 70% EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 222.028,89

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	727,82	137
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	150,00	138
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	2.192,47	139
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	24.763,81	140
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	8.449,47	141
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIGNADO_BRADESCO - FME	319,99	142
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	1.068,81	143
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	23.870,45	144
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	1.320,35	136

Total de Retenções: 9 **Valor Total Retenções: 62.863,17**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/01/2025** Valor Lançamento: **284.892,06**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2025	108/1	2008.11.15421070	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00 1542	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	82	206.269,22	67.370,15	138.899,07

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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 138.899,07

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	1.361,13	158
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	17.049,94	159
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	7.342,65	160
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	1.189,75	161
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	20.706,66	162
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	19.720,02	157

Total de Retenções: 6 **Valor Total Retenções: 67.370,15**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/01/2025** Valor Lançamento: **206.269,22**

Quantidade de Documentos: 1

31/01/2025	107/1	2059.11.15421070	02.06.001 2.059 3.1.90.11.00 1542	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	83	44.437,07	17.940,73	26.496,34

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE). Vl de Pessoal: 0,00
40077 - 40077 - SEC. DE EDUC. 70%-EFETIVO DIRETORES ENSINO INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 26.496,34

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	272,86	146
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	2.259,37	147
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	4.671,67	148
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	620,05	149
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	4.801,57	150
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	5.315,21	145
Total de Retenções: 6	**Valor Total Retenções:**	**17.940,73**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/01/2025** Valor Lançamento: **44.437,07**

Quantidade de Documentos: 1

31/01/2025	144/2	2009.11.15411070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1541	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2025	28/01/2025	84	618.424,00	240.135,78	378.288,22

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Vl de Pessoal: 0,00
4031 - 4031 - SECRETARIA DE EDUCACAO 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 378.288,22

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.620,06	177
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	100,00	178
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	3.353,96	179
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	69.591,11	180
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	16.368,38	181
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIGNADO_BRADESCO - FME	2.287,12	182

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME						356,94	183
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME						59.986,71	184
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME						86.471,50	176
				Total de Retenções: 9					**Valor Total Retenções:**		**240.135,78**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/01/2025** Valor Lançamento: **618.424,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2025	105/5	2009.11.15401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	85	33.904,75	8.031,26	25.873,49

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Vl de Pessoal: 0,00
4036 - 4036 - SEC.MUL EDUC PROF PII 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 25.873,49

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	88,83	121
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	624,17	122
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	522,55	123
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	3.240,76	124
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	3.554,95	120
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:**	**8.031,26**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/01/2025** Valor Lançamento: **33.904,75**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2025	109/1	2008.11.15421070	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00 1542	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	86	106.291,38	25.881,85	80.409,53

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). Vl de Pessoal: 0,00
40078 - 40078 - SEC DE EDUC E CULTURA 70%-EFETIVO ENSINO INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 80.409,53

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	718,41	164
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	10.602,48	165

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME						4.359,95	166
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIGNADO_BRADESCO - FME						67,81	167
				2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME						660,80	168
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME						8.938,14	169
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME						534,26	163
				Total de Retenções: 7					**Valor Total Retenções:**		**25.881,85**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/01/2025** Valor Lançamento: **106.291,38**

Quantidade de Documentos: 1

31/01/2025	107/2	2059.11.15421070	02.06.001	2.059	3.1.90.11.00	1542	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	87	76.761,35	22.635,25	54.126,10

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE). Vl de Pessoal: 0,00
40087 - 40087 - SECRETARIA DE EDUCACAO 70%-EFETIVO ENS. INF. CHECHE - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 54.126,10

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	518,47	152
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	3.769,32	153
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	1.671,00	154
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	1.638,23	155
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	8.018,36	156
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	7.019,87	151
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:** **22.635,25**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/01/2025** Valor Lançamento: **76.761,35**

Quantidade de Documentos: 1

31/01/2025	144/3	2009.11.15411070	02.06.001	2.009	3.1.90.11.00	1541	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2025	28/01/2025	88	623.017,69	202.747,16	420.270,53

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Vl de Pessoal: 0,00
4039 - 4039- SEC. EDUCAÇÃO- 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 420.270,53

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	3.846,45	186
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	38,00	187
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	3.737,53	188
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	59.350,04	189
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	10.783,71	190
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIGNADO_BRADESCO - FME	689,67	191
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	1.845,66	192
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	63.804,30	193
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	58.651,80	185
Total de Retenções: 9		**Valor Total Retenções:**	**202.747,16**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/01/2025** Valor Lançamento: **623.017,69**

Quantidade de Documentos: 1

31/01/2025	106/2	2009.11.15411070	02.06.001	2.009	3.1.90.11.00	1541	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/01/2025	89	10.646,14	1.794,07	8.852,07

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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 8.852,07

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIGNADO_BRADESCO - FME	911,22	126
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	860,28	127
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	22,57	125
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**1.794,07**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/01/2025** Valor Lançamento: **10.646,14**

Quantidade de Documentos: 1

31/01/2025	144/1	2009.11.15411070	02.06.001	2.009	3.1.90.11.00	1541	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2025	28/01/2025	90	219.026,15	69.674,49	149.351,66

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40052 - 40052 - DIRETORES 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 149.351,66

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	66,00	171
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	1.068,73	172
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	14.235,34	173
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	537,54	174
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	20.860,45	175
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	32.906,43	170

Total de Retenções: 6 **Valor Total Retenções: 69.674,49**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/01/2025** Valor Lançamento: **219.026,15**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2025	136/1	2009.04.15401070	02.06.001 2.009 3.1.90.04.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	27/01/2025	28/01/2025	91	3.319,09	253,16	3.065,93

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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 3.065,93

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	253,16	194

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 253,16**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **31/01/2025** Valor Lançamento: **3.319,09**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2025	143	2004.91.5001	02.03.000 2.004 3.3.90.91.00 1500	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA - TJBA	13.937.032/0001-60	Ordinário/Normal	31/01/2025	31/01/2025	148	2.208,86	0,00	2.208,86

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DOS PROCESSOS Nº 8000720-17.2023.8.05.0224. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **Débito: 1** **Valor:** 2.208,86

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PROCESSO** Nº Documento: **8000720** Data Emissão: **31/01/2025** Valor Documento: **2.208,86**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2025	7/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	02/01/2025	31/01/2025	149	588,30	0,00	588,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC				**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 103877**		**Valor:**	588,30
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **103877** Data Emissão: **31/01/2025** Valor Documento: **588,30**												
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2025	8/10	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	31/01/2025	150	72,00	0,00	72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 21450**		**Valor:**	72,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **21450** Data Emissão: **31/01/2025** Valor Documento: **72,00**												
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2025	8/9	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	31/01/2025	151	1.727,81	0,00	1.727,81
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 92587**		**Valor:**	1.727,81
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **92587** Data Emissão: **31/01/2025** Valor Documento: **1.727,81**												
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2025	233	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JANAICE GOMES DOS SANTOS	707.751.681-49	Ordinário/Normal	21/01/2025	21/01/2025	199	519,75	0,00	519,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JANAICE GOMES DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 18810**		**Valor:**	519,75
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **9** Data Emissão: **20/01/2025** Valor Documento: **519,75**												
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2025	3/6	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	31/01/2025	200	12,00	0,00	12,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 21451**		**Valor:**	12,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **21451** Data Emissão: **31/01/2025** Valor Documento: **12,00**												

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2025	145/2	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	30/01/2025	201	9.002,63	1.329,21	7.673,42

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 Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 7.673,42

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	63,35	186
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	884,49	184
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	381,37	185
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:** **1.329,21**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2025** Valor Lançamento: **9.002,63**

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	8/3	2008.39.15001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	30/01/2025	110	487,20	0,00	487,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRE ESCOLAS. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 487,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **2891** Data Emissão: **27/01/2025** Valor Documento: **487,20**

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	8/4	2008.39.15001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	30/01/2025	111	1.020,00	0,00	1.020,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRE ESCOLAS. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 1.020,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **2891** Data Emissão: **27/01/2025** Valor Documento: **1.020,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	7/3	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	28/01/2025	112	1.364,97	0,00	1.364,97

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 1.364,97

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diversos Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **3353** Data Emissão: **21/01/2025** Valor Documento: **1.364,97**

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	8/5	2008.39.15001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	30/01/2025	113	1.020,00	0,00	1.020,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRE ESCOLAS. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 1.020,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **2891** Data Emissão: **27/01/2025** Valor Documento: **1.020,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	8/6	2008.39.15001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	30/01/2025	114	1.020,00	0,00	1.020,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRE ESCOLAS. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 1.020,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **2891** Data Emissão: **27/01/2025** Valor Documento: **1.020,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	8/2	2008.39.15001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	28/01/2025	115	255,42	0,00	255,42

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRE ESCOLAS. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 255,42

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **3376** Data Emissão: **21/01/2025** Valor Documento: **255,42**

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	7/4	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	28/01/2025	116	121,80	0,00	121,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 121,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **3368** Data Emissão: **21/01/2025** Valor Documento: **121,80**

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	1/2	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	23/01/2025	117	495,56	0,00	495,56

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 20302** **Valor:** 495,56

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **132716** Data Emissão: **16/01/2025** Valor Documento: **495,56**

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	2/1	2008.39.15001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	28/01/2025	118	140,94	0,00	140,94

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉ ESCOLAS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 20301** **Valor:** 140,94

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **4717** Data Emissão: **23/01/2025** Valor Documento: **140,94**

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	139/1	2011.39.500	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	AGNALDO GUEDES DA SILVA	19.711.216/0001-93	Global	29/01/2025	29/01/2025	161	6.900,00	0,00	6.900,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO VOLANTE EM CAMINHONETE S-10 COM 92,0 (NOVENTA E DUAS HORAS) NA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DAS COMUNIDADES DE BARREIRO DE SÃO SEBASTIAO, LAGOA DOS FERROES, MONTE ALEGRE E NAREGULARIZAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BAHIA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 22828** **Valor:** 6.900,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **31** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.900,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	12/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	28/01/2025	162	31,61	0,00	31,61

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 31,61

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **9221** Data Emissão: **28/01/2025** Valor Documento: **31,61**

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	142/1	2053.40.500	02.04.000 2.053 3.3.90.40.00 1500	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	08.003.823/0001-82	Global	30/01/2025	30/01/2025	163	8.000,00	384,00	7.616,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE WEB DE CONTABILIDADE PÚBLICA (MODULOS ORÇAMENTARIO, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS), SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL DO SERVIDOR (CONTRACHEQUES ONLINE). REF. JANEIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 126055** **Valor:** 7.616,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	384,00	767

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 384,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **29328** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **29/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **8.000,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
03/02/2025	15/3	2010.39.500	02.06.000 2.010 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	28/01/2025	164	81,20	0,00	81,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÃO DO JATOBAZAO PEQUIZEIRO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 81,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **9735** Data Emissão: **21/01/2025** Valor Documento: **81,20**

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	141/1	2077.30.500	02.09.000 2.077 3.3.90.30.00 1500	NITRO AGRO - FREITAS COMERCIO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EIRELI	38.109.065/0001-42	Global	30/01/2025	30/01/2025	165	674,00	0,00	674,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE NITROGÊNIO LIQUIDO, SÊMEM BOVINO E DEMAIS ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHORAMENTO GENÉTICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 24117** **Valor:** 674,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3114** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **23/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **674,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	68/2	2044.39.500	02.10.000 2.044 3.3.90.39.00 1500	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	Global	10/01/2025	30/01/2025	166	139.613,55	15.636,72	123.976,83

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, EM TODA ÁREA URBANA DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA E MALHADA GRANDE, TAMBÉM NESTE MUNICIPIO. REF. JANEIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 677** **Valor:** 123.976,83

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - Prefeitura	6.143,00	765
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	6.701,45	766
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	2.792,27	764
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**15.636,72**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **24** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **29/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **139.613,55**

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	32/1	2004.33.500	02.03.000 2.004 3.3.90.33.00 1500	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	09/01/2025	28/01/2025	167	2.594,40	62,27	2.532,13

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 20301** **Valor:** 2.532,13

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM							62,27	763
			Total de Retenções: 1							**Valor Total Retenções:**	**62,27**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **13** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **23/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.594,40**

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	13/2	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	28/01/2025	168	3.804,24	0,00	3.804,24

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. INFRAEST. E DESENVOLVIMENTO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 3.804,24

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **865** Data Emissão: **21/01/2025** Valor Documento: **3.804,24**

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	2/1	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	28/01/2025	169	224,33	0,00	224,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 20302** **Valor:** 224,33

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **4560** Data Emissão: **10/01/2025** Valor Documento: **224,33**

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	15/4	2010.39.500	02.06.000 2.010 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	28/01/2025	170	254,78	0,00	254,78

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 254,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **3366** Data Emissão: **21/01/2025** Valor Documento: **254,78**

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	8/7	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	03/02/2025	171	12,00	0,00	12,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 11362** **Valor:** 12,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **11362** Data Emissão: **03/02/2025** Valor Documento: **12,00**

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

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	241	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA	757.069.545-34	Ordinário/Normal	22/01/2025	22/01/2025	202	218,40	0,00	218,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 218,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **14** — Data Emissão: **21/01/2025** — Valor Documento: **218,40**

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	226	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	21/01/2025	21/01/2025	203	800,00	0,00	800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA-DF, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV-9E78, AFIM DE LEVAR O PACIENTE VOLMEI BRANDÃO PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA (HUB). — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **08/01/2025** — Data Chegada: **10/01/2025** — Qtde Diária: **2** — Matrícula: **41002** — Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	227	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	CLERISON DE SOUZA SANTANA	041.916.345-00	Ordinário/Normal	21/01/2025	21/01/2025	204	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOEL PEREIRA LIMA PARA FAZER CONSULTA NO INSTITUTO MEDICO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **14/01/2025** — Data Chegada: **14/01/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41052** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	230	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	21/01/2025	21/01/2025	205	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, A FIM DE LEVAR O PACIENTE ALBERTO JOSE DIAS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **17/01/2025** — Data Chegada: **17/01/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41038** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	243	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	LOHANNE SANTOS DE SOUZA	085.469.425-01	Ordinário/Normal	22/01/2025	22/01/2025	206	235,20	0,00	235,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE LOHANNE SANTOS DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 235,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **15** Data Emissão: **21/01/2025** Valor Documento: **235,20**

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	229	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	CLERISON DE SOUZA SANTANA	041.916.345-00	Ordinário/Normal	21/01/2025	21/01/2025	207	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE FRANCISCO BATISTA DIAS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **17/01/2025** Data Chegada: **17/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41052** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	254	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	28/01/2025	28/01/2025	208	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, A FIM DE LEVAR A PACIENTE MARINA GUEDES BATISTA PARA CONSULTA NO INSTITUTO DE MEDICINA VASCULAR. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **20/01/2025** Data Chegada: **20/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	239	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	SUZANE DE OLIVEIRA NUNES	072.905.315-66	Ordinário/Normal	22/01/2025	22/01/2025	209	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE TALISON DIAS DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **15/01/2025** Data Chegada: **15/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41069** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	231	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	21/01/2025	21/01/2025	210	2.000,00	0,00	2.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA COSEMS BAHIA E ACOLHIMENTO NO GRAN HOTEL STELLA MARIS. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 2.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **21/01/2025** Data Chegada: **23/01/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **40195** Valor Diária: **666,66**

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	197	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	211	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, A FIM DE LEVAR A PACIENTE MANOELINA ALVES DA SILVA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **09/01/2025** — Data Chegada: **09/01/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **40193** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	250	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	28/01/2025	28/01/2025	212	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL-6C55, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **23/01/2025** — Data Chegada: **23/01/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41050** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	246/1	2073.39.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Global	23/01/2025	23/01/2025	213	113,94	0,00	113,94

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (CAPS). — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 113,94

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE AGUA** — Nº Documento: **310** — Data Emissão: **23/01/2025** — Valor Documento: **113,94**

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	244	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA	115.042.855-49	Ordinário/Normal	22/01/2025	22/01/2025	214	519,75	0,00	519,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **13** — Data Emissão: **22/01/2025** — Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	237	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	Ordinário/Normal	22/01/2025	22/01/2025	215	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE TALISON DIAS DOS SANTOS PARA FAZER CNSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **15/01/2025** — Data Chegada: **15/01/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41069** — Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	246/2	2073.39.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Global	23/01/2025	23/01/2025	216	919,20	0,00	919,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.(SAMU). — Vl de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/02/2025	238	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	22/01/2025	22/01/2025	217	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL-6C55, AFIM DE BUSCAR AS MEDICAÇÕES DO MUNICIPIO NO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **20/01/2025** Data Chegada: **20/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41050** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/02/2025	263	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	HILDIANE DE SOUZA LIMA	001.575.685-80	Ordinário/Normal	28/01/2025	28/01/2025	218	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, A FIM DE RETIRADA DAS MEDICAÇÕES DO COMPONTE ESTRATEGICOS NO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **20/01/2025** Data Chegada: **20/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40195** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/02/2025	265/2	2022.91.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.91.00 1500	MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	016.015.525-80	Global	28/01/2025	30/01/2025	219	272,00	0,00	272,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS, MÃE DE TALES CRISTIAN GUEDES DIAS REF. AO PROCESSO Nº 8000720-17.2023.8.05.0224. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 272,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **DECISAO JUDICIAL** Nº Documento: **224** Data Emissão: **30/01/2025** Valor Documento: **272,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/02/2025	6/1	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	23/01/2025	220	81,20	0,00	81,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PSF- 09 ROTHSCHILD AUGUSTO DA SILVA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 81,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **3400** Data Emissão: **23/01/2025** Valor Documento: **81,20**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/02/2025	264	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	28/01/2025	28/01/2025	221	1.196,72	0,00	1.196,72

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER DE PLACA RPV-9E78,PERTENCENTE A EST5A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, AFIM DE LEVAR O PACIENTE VOLMEI BRANDÃO PARA FAZER TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.196,72

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **680683**	Série: **2**	Sub Série:	Data Emissão: **10/01/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **411,43**	
Nota Fiscal	Nº da Nota: **2902996**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **09/01/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **363,80**	
Nota Fiscal	Nº da Nota: **31594**	Série: **257**	Sub Série:	Data Emissão: **10/01/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **421,49**	

Quantidade de Documentos: 3

03/02/2025	242	2022.36.15001002	02.07.001	2.022	3.3.90.36.00	1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	22/01/2025	22/01/2025	222	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, A FIM DE LEVAR O PACIENTE JOSELITO DA SILVA GUEDES PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL COTEFI. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária	Data Saída: **16/01/2025**	Data Chegada: **16/01/2025**	Qtde Diária: **1**	Matrícula: **41001**	Valor Diária: **100,00**	

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	252	2022.36.15001002	02.07.001	2.022	3.3.90.36.00	1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	28/01/2025	28/01/2025	223	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MABULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE VALTER ALVES DE SOUZA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária	Data Saída: **21/01/2025**	Data Chegada: **21/01/2025**	Qtde Diária: **1**	Matrícula: **41001**	Valor Diária: **100,00**	

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	3/4	2022.39.15001002	02.07.001	2.022	3.3.90.39.00	1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	03/02/2025	224	84,00	0,00	84,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 11370** **Valor:** 84,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **11370**	Data Emissão: **03/02/2025**	Valor Documento: **84,00**		

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	228	2022.36.15001002	02.07.001	2.022	3.3.90.36.00	1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	21/01/2025	21/01/2025	225	600,00	0,00	600,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diária Data Saída: **16/01/2025** Data Chegada: **18/01/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **41003** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/02/2025	253	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	28/01/2025	28/01/2025	226	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE IR NO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE PARA FAZER RETIRADA DE MATERIAL. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **20/01/2025** Data Chegada: **20/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40195** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/02/2025	15/1	2009.35.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.35.00 1500	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	09/01/2025	31/01/2025	121	2.885,75	0,00	2.885,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO DE 2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 17999** **Valor:** 2.885,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2706** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **31/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.885,75**

Quantidade de Documentos: 1

04/02/2025	180	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	ITALO MATEUS LIMA ANGELO	063.292.755-05	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	172	160,00	0,00	160,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA CARTURA E ENCAMINHAMENTO DE ANIMAL SILVESTRE, ESPECIE TAMANDUA MIRIM AO INEMA-CETAS (CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES). Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 20878** **Valor:** 160,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **30/01/2025** Data Chegada: **30/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40229** Valor Diária: **160,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/02/2025	179	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	CARLA MABEL AZEVEDO CORADO NOBRE BASÍLIO	001.677.325-01	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	173	160,00	0,00	160,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA CARTURA E ENCAMINHAMENTO DE ANIMAL SILVESTRE, ESPECIE TAMANDUA MIRIM AO INEMA-CETAS (CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES). Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 6109** **Valor:** 160,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **30/01/2025** Data Chegada: **30/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40228** Valor Diária: **160,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/02/2025	177	2053.14.500	02.04.000 2.053 3.3.90.14.00 1500	JOAO GUEDES DO AMARAL	503.980.401-68	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	174	1.950,00	0,00	1.950,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, AFIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CONTRATATAÇÃO DIRETA SIMPLIFICADA DE RECURSOS HUMANOS E FINANÇAS. Vl de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/02/2025	24/1	2053.35.500	02.04.000 2.053 3.3.90.35.00 1500	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	09/01/2025	31/01/2025	175	23.669,00	0,00	23.669,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF. JANEIRO DE 2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 17999** **Valor:** 23.669,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2703** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **31/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **23.669,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/02/2025	178	2067.14.1500	02.06.000 2.067 3.3.90.14.00 1500	D ANGILIS CUNHA MAIA	062.608.995-64	Ordinário/Normal	04/02/2025	04/02/2025	176	1.300,00	0,00	1.300,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA COM A CONCESSÃO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO À SALVADOR-BA, INDO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA COM O OBJETIVO DE APRESENTAR AS DEMANDAS NO SEGUIMENTO CULTURAL DO MUNICIPIO E PLEITEAR RECURSOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS POR MEIO DE EMENDAS PARLAMENTARES. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 27693** **Valor:** 1.300,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **26/01/2025** Data Chegada: **28/01/2025** Qtde Diária: **2** Matrícula: **40613** Valor Diária: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/02/2025	272	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	HALISSON DONADSON FERREIRA MENDES	072.200.325-01	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	227	1.200,00	0,00	1.200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, A FIM DE PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE COOPERAÇÃO DA BAHIA SAUDE NO CENTRO DE CONVENÇÕES. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **05/02/2025** Data Chegada: **08/02/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **41071** Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/02/2025	225	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	21/01/2025	21/01/2025	228	800,00	0,00	800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA-DF, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF 9D53, A FIM DE LEVAR O PACIENTE VALMIR ALVES DE LIMA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO SARAH. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **16/01/2025** Data Chegada: **16/01/2025** Qtde Diária: **2** Matrícula: **2106** Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/02/2025	274	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	229	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JONATHAN CASTELO RIBEIRO PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Cheque: 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **21/01/2025** Data Chegada: **21/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **2106** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/02/2025	276	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	230	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0(UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE LEVAR A AMBULANCIA DE PLACA SKF 9D53 PARA FAZER REVISAO NA AUTO PEÇAS VITORIA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **23/01/2025** Data Chegada: **23/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **2106** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/02/2025	14/1	2022.35.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.35.00 1500	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	09/01/2025	31/01/2025	231	6.925,35	0,00	6.925,35

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO DE 2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 6.925,35

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **2704** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **31/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.925,35**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/02/2025	269	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	232	400,00	0,00	400,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A REFERENCIA TECNOLOGIA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **14/01/2025** Data Chegada: **15/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40195** Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/02/2025	199	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	ARIELTON BENVINDO BATISTA DE SOUZA	015.727.895-65	Ordinário/Normal	14/01/2025	14/01/2025	233	128,50	0,00	128,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKH 6G18, DURANTE UMA TRANSFERENCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITALAR DO HOSPITAL EURIDES SANTANA PARA O HOSPITAL DO OESTE, TRANSPORTANDO A PACIENTE ODETE CARDOSO DOS SANTOS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 128,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **22999-271**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **22/12/2024**	Data Validade: **0**	Valor: **125,50**						
Quantidade de Documentos: 1												
04/02/2025	268	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	NEFERTITE LUSINETE DE SOUZA E ARAGÃO	033.504.165-51	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	234	3.250,00	0,00	3.250,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 5,0 (CINCO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, AFIM DE PARTICIPAR DE 1° ENCONTRO DE COOPERAÇÃO BAHIA SAUDE NO CENTRO DE CONVENÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	**Ds. Conta:** FUS			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 18810**		**Valor:**	3.250,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: **03/02/2025**	Data Chegada: **08/02/2025**	Qtde Diária: **5**	Matrícula: **40673**	Valor Diária: **650,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
04/02/2025	270	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	MARIA DIVINA OLIVEIRA SOUZA	805.916.551-87	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	235	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 5,0 (CINCO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, AFIM DE PARTICIPAR DE 1° ENCONTRO DE COOPERAÇÃO BAHIA SAUDE NO CENTRO DE CONVENÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	**Ds. Conta:** FUS			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 18810**		**Valor:**	2.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: **03/02/2025**	Data Chegada: **08/02/2025**	Qtde Diária: **5**	Matrícula: **39789**	Valor Diária: **400,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
04/02/2025	278	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	236	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MABULANCIA DE PLACA RDR 2G68, A FIM DE LEVAR O PACIENTE GENIVALDO SILVA DE AZEVEDO PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	**Ds. Conta:** FUS			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 18810**		**Valor:**	100,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: **23/01/2025**	Data Chegada: **23/01/2025**	Qtde Diária: **1**	Matrícula: **41001**	Valor Diária: **100,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
04/02/2025	240	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	22/01/2025	22/01/2025	237	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68,AFIM DE BUSCAR A PACIENTE ESTERLINA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	**Ds. Conta:** FUS			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 18810**		**Valor:**	1.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: **16/01/2025**	Data Chegada: **18/01/2025**	Qtde Diária: **3**	Matrícula: **41001**	Valor Diária: **333,33**							
Quantidade de Documentos: 1												
04/02/2025	273	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	238	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0(UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ORLANDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS QUE FOI TRANSFERIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	**Ds. Conta:** FUS			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 18810**		**Valor:**	200,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **19/01/2025** — Data Chegada: **19/01/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **40193** — Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/02/2025	277	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	239	400,00	0,00	400,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM A REFERENCIA TECNICA DA VISA E IMUNIZAÇÃO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **08/01/2025** — Data Chegada: **09/01/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **40195** — Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/02/2025	271	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	LINDIOMAR CASTILHO ALVES DE SOUZA	706.726.605-04	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	240	1.950,00	0,00	1.950,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA/RECURSOS HUMANOS E FINANÇAS NO CEO - SALVADOR SHOPPING. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.950,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **04/02/2025** — Data Chegada: **07/02/2025** — Qtde Diária: **3** — Matrícula: **245** — Valor Diária: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/02/2025	275	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	GILNEI CESAR PACHECO SOUZA	017.806.715-63	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	241	236,93	0,00	236,93

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA SEM PLACA: CHASSI 8AC907643PE228349, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE UMA TRANSFERENCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL EURIDES SANTANA PARA O HOPITAL DO OESTE, TRANSPORTANDO O PACIENTE DAVID FERREIRA GUEDES — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 236,93

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **107387** — Série: **3** — Sub Série: — Data Emissão: **13/01/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **236,93**

Quantidade de Documentos: 1

04/02/2025	279	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	242	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68,AFIM DE LEVAR O PACIENTE MACIELTO OLIVEIRA DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO DO ESTADO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **26/01/2025** — Data Chegada: **28/01/2025** — Qtde Diária: **3** — Matrícula: **40193** — Valor Diária: **333,33**

Quantidade de Documentos: 1

04/02/2025	3/5	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	04/02/2025	243	108,00	0,00	108,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/02/2025	11/1	2036.35.500	02.05.001 2.036 3.3.90.35.00 1500	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	09/01/2025	31/01/2025	52	2.885,75	0,00	2.885,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JANEIRO DE 2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 017999** **Valor:** 2.885,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2705** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **31/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.885,75**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/02/2025	107/5	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	30/01/2025	177	9.648,25	0,00	9.648,25

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E PAPEL A3, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, PREFEITURA MUNICIPAL E GARAGEM MUNICIPAL. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 010562** **Valor:** 9.648,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1830** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **9.648,25**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/02/2025	42/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	14.755.059/0001-02	Global	09/01/2025	31/01/2025	178	4.500,00	0,00	4.500,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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. JANEIRO DE 2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022521** **Valor:** 4.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2601** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **31/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/02/2025	153	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	ODAILSON CORADO DA ROCHA	039.872.085-11	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	179	2.001,37	0,00	2.001,37

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (MUSICA), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29684-8 **Ds. Conta:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - LEI ALDIR BLANC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1719** **TED : 020603** **Valor:** 2.001,37

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LEI** Nº Documento: **14399** Data Emissão: **03/02/2025** Valor Documento: **2.001,37**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
06/02/2025	149	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA	053.262.155-78	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	180	2.001,37	0,00	2.001,37

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (MUSICA), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29684-8 **Ds. Conta:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - LEI ALDIR BLANC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1719** **TED : 020601** **Valor:** 2.001,37

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LEI** Nº Documento: **14399** Data Emissão: **03/02/2025** Valor Documento: **2.001,37**

Quantidade de Documentos: 1

06/02/2025	168	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	CARLOS MAGNO DA SILVA MENDES	602.054.401-00	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	181	5.000,00	0,00	5.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOMENTO À CULTURA (CULTURA POPULAR), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29684-8 **Ds. Conta:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - LEI ALDIR BLANC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1719** **TED : 020602** **Valor:** 5.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LEI** Nº Documento: **14399** Data Emissão: **03/02/2025** Valor Documento: **5.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

07/02/2025	139/1	2089.30.1544	02.06.001 2.089 3.3.90.30.00 1544	QUALIDADE BRINDES E IMPRESSAO LTDA	26.181.007/0001-40	Global	28/01/2025	07/02/2025	122	40.593,59	0,00	40.593,59

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOCHILAS PENSONALIZADAS, FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. PARCELA 1/2. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 30107-8 **Ds. Conta:** PRECATORIO FUNDEF 40% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1544** **TED : 020701** **Valor:** 40.593,59

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1462** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **07/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **54.631,29**

Quantidade de Documentos: 1

07/02/2025	140/1	2016.30.15001001	02.06.001 2.016 3.3.90.30.00 1500	QUALIDADE BRINDES E IMPRESSAO LTDA	26.181.007/0001-40	Global	28/01/2025	07/02/2025	123	14.037,70	0,00	14.037,70

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOCHILAS PENSONALIZADAS, FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. PARCELA 2/2. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 020701** **Valor:** 14.037,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1462** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **07/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **54.631,29**

Quantidade de Documentos: 1

07/02/2025	4/3	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	07/02/2025	124	12,00	0,00	12,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 441** **Valor:** 12,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: **TARIFA BANCARIA**		Nº Documento: **441**	Data Emissão: **07/02/2025**	Valor Documento: **12,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
07/02/2025	151	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	JEAN RIBEIRO PEREIRA	085.905.555-85	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	182	2.001,37	0,00	2.001,37
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (MUSICA), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29684-8 **Ds. Conta:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - LEI ALDIR BLANC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1719** **TED : 27861** **Valor:** 2.001,37												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **LEI**		Nº Documento: **14399**	Data Emissão: **03/02/2025**	Valor Documento: **2.001,37**							
Quantidade de Documentos: 1												
07/02/2025	145	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	CLEONICE DOS SANTOS NOGUEIRA	927.830.581-20	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	183	5.594,81	0,00	5.594,81
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (COMUNIDADES TRADICIONAIS), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29684-8 **Ds. Conta:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - LEI ALDIR BLANC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1719** **TED : 20553** **Valor:** 5.594,81												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **LEI**		Nº Documento: **14399**	Data Emissão: **03/02/2025**	Valor Documento: **5.594,81**							
Quantidade de Documentos: 1												
07/02/2025	173	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	LOYANNE DE SOUZA GUEDES	073.739.835-37	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	184	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOMENTO À CULTURA (DANÇA), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29684-8 **Ds. Conta:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - LEI ALDIR BLANC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1719** **TED : 23672** **Valor:** 5.000,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **LEI**		Nº Documento: **14399**	Data Emissão: **03/02/2025**	Valor Documento: **5.000,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
07/02/2025	148	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	ZILEIDE TEIXEIRA LOPES	231.809.515-91	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	185	5.594,81	0,00	5.594,81
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (COMUNIDADES TRADICIONAIS), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29684-8 **Ds. Conta:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - LEI ALDIR BLANC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1719** **TED : 7838** **Valor:** 5.594,81												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **LEI**		Nº Documento: **14399**	Data Emissão: **03/02/2025**	Valor Documento: **5.594,81**							
Quantidade de Documentos: 1												
10/02/2025	22/1	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	09/01/2025	07/02/2025	53	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA, MALHADA GRANDE, PEIXE DE FORA E MANDACARU. NESTE MUNICIPIO. REF. JANEIRO/2025.										Vl de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	49	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	MARIA DOS REIS CORREIA DE SOUZA	287.115.993-91	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	54	1.950,00	0,00	1.950,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3 DIÁRIAS EM NOME DA SERVIDORA MARIA DOS REIS CORREIA DE SOUZA, A MESMA PRESTA SERVIÇO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E FAZ-SE NECESSÁRIA A VIAGEM PARA SALVADOR A FIM DE LEVAR E PEGAR MATERIAL REFERENTE À EMISSÃO DE REGISTRO GERAL, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DA BAHIA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 008012** **Valor:** 1.950,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **17/02/2025** Data Chegada: **17/02/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **39793** Valor Diária: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	28/1	2039.36.660	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 1660	GETÚLIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO	229.949.045-00	Global	02/01/2025	07/02/2025	55	1.200,00	0,00	1.200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 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. JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS - CRAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 021001** **Valor:** 1.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **86** Data Emissão: **24/01/2023** Valor Documento: **1.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	19/1	2039.39.660	02.05.001 2.039 3.3.90.39.00 1660	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	Global	09/01/2025	28/01/2025	56	1.030,00	0,00	1.030,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO QUE SERAO UTILIZADO NAS AÇÕES QUE SERAO EXECUTADAS PELO CONSELHO TUTELAR NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2025. VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 26790-2 **Ds. Conta:** SIGTV G32021 - CUSTEIO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 021001** **Valor:** 1.030,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **76** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **21/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.030,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	40/3	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	07/02/2025	57	4.817,00	0,00	4.817,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRIOS, PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 26790-2 **Ds. Conta:** SIGTV G32021 - CUSTEIO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 010562** **Valor:** 4.817,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **1.844** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.817,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	35/2	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	07/02/2025	58	6.343,22	0,00	6.343,22

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO CRAS, CREAS, CT, SMAS ,SCFV E PIS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 26790-2 **Ds. Conta:** SIGTV G32021 - CUSTEIO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 010562** **Valor:** 6.343,22

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1.846** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.343,22**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	40/4	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	07/02/2025	59	13.634,79	0,00	13.634,79

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SERAO UTILIZADAS AS MULHERES QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS E DO CREAS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 26790-2 **Ds. Conta:** SIGTV G32021 - CUSTEIO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 010562** **Valor:** 13.634,79

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1.842** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **13.634,79**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	35/3	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	07/02/2025	60	3.217,37	0,00	3.217,37

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO PIS.. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 26790-2 **Ds. Conta:** SIGTV G32021 - CUSTEIO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 010562** **Valor:** 3.217,37

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1.853** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.217,37**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	40/2	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	07/02/2025	61	8.919,00	0,00	8.919,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRI A OFERTA DE LANCHE DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E AS AÇÕES PERTINENTES AO CRAS, CREAS, CT E SMAS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 26790-2 **Ds. Conta:** SIGTV G32021 - CUSTEIO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 010562** **Valor:** 8.919,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1852** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **29/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **8.919,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	37/2	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	07/02/2025	62	2.886,37	0,00	2.886,37

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E PAPEL A3, PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO CREAS,CT,SMAS E CRAS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 26790-2 **Ds. Conta:** SIGTV G32021 - CUSTEIO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 010562** **Valor:** 2.886,37

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1854** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.886,37**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	51/1	2084.32.661	02.05.001 2.084 3.3.90.32.00 1661	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2025	07/02/2025	63	8.393,00	0,00	8.393,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS CARENTES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO SOCIAL DO SETOR DE BENEFICIOS EVENTUAIS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24248-9 **Ds. Conta:** FMAS - BLOCO DE BENEFICIO EVENTUAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1661** **TED : 010562** **Valor:** 8.393,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1843** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **25/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **8.393,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	50/1	2039.39.660	02.05.001 2.039 3.3.90.39.00 1660	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	Global	07/02/2025	07/02/2025	64	1.780,00	89,00	1.691,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 26790-2 **Ds. Conta:** SIGTV G32021 - CUSTEIO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 021002** **Valor:** 1.691,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	89,00	44

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 89,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **59** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **29/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.780,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	55/2	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	09/01/2025	07/02/2025	125	21.286,35	1.064,32	20.222,03

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARER DE PLACA NZC-6646, PLP-5A58, PLB-2372, PLB-7835, OLB-3826, NZC-2355, OUY-9826, RPH-8H88, RPS-1H71, RPS-V1H71, RPH-6C59 E OLB-2807, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 024630** **Valor:** 20.222,03

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	1.064,32	212

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 1.064,32**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **337** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **21.286,35**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	132/2	1011.61.15001001	02.06.001 1.011 4.4.90.61.00 1500	JOAO DIAS DE OLIVEIRA	505.245.691-34	Global	20/01/2025	07/02/2025	126	31.672,07	0,00	31.672,07

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL URBANO, SENDO LOTE, PROPRIEDADE DE JOAO DIAS DE OLIVEIRA, COM AREA TOTAL DE 3.100,04M² (TRES MIL E CEM METROS QUADRADOS), SITUADO NA AVENIDA AEROPORTO, S/N, SÃO GABRIEL, PARA A CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR. PARCELA 2/3 — Vl de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	146	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	RAMON ROBERTO DOS SANTOS LIMA	012.261.825-42	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	127	320,00	0,00	320,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, PARA BUSCAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL E O TECNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SILVA, PARA PARTICIPAREM DO 8º ENCONTRO DE PREFEITOS E PREITAS EM SALVADOR-BA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021240** **Valor:** 320,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **31/01/2025** Data Chegada: **31/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40622** Valor Diária: **320,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	147	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	RAMON ROBERTO DOS SANTOS LIMA	012.261.825-42	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	128	320,00	0,00	320,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, PARA LEVAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL E O TECNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SILVA, PARA PARTICIPAREM DO 8º ENCONTRO DE PREFEITOS E PREITAS EM SALVADOR-BA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021240** **Valor:** 320,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **28/01/2025** Data Chegada: **28/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40622** Valor Diária: **320,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	149/1	2009.30.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1500	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	07/02/2025	07/02/2025	129	2.800,00	0,00	2.800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, ESSE MATERIAL SERA UTILIZADO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 023405** **Valor:** 2.800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **550** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	101/1	2008.36.15001001	02.06.001 2.008 3.3.90.36.00 1500	ISABELITA DA SILVA CORREIA	991.246.881-34	Global	10/01/2025	07/02/2025	130	2.200,00	0,00	2.200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA DO BURITI, S/N, BAIRRO CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE DONA NENZINHA. REF. JANEIRO/2025 — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 040093** **Valor:** 2.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **57** Data Emissão: **16/01/2023** Valor Documento: **2.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	99/1	2009.36.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 1500	MARCOS RIBEIRO NETO	190.356.245-72	Global	10/01/2025	07/02/2025	131	1.200,00	0,00	1.200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OSVALDO FIDELIS, S/N, BAIRRO BNH, SANTA RITA DE CÁSSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ESCOLAR. REF. JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021001** **Valor:** 1.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **85** Data Emissão: **24/01/2023** Valor Documento: **1.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	98/1	2009.36.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 1500	VALDISON GUEDES DIAS	932.575.385-53	Global	10/01/2025	07/02/2025	132	1.310,00	0,00	1.310,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, S/Nº, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, SANTA RITA DE CASSI-BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESSE MUNICIPIO. REF. JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 005187** **Valor:** 1.310,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **80** Data Emissão: **04/03/2024** Valor Documento: **1.310,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	151/1	2059.36.15001001	02.06.001 2.059 3.3.90.36.00 1500	MILENA DIAS MENDES	046.492.945-84	Global	07/02/2025	07/02/2025	133	1.800,00	0,00	1.800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DE IMOVEL NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 15, BAIRRO SAMBAMBAIA, SANTA RITA DE CASSIA-BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS. REF. JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022886** **Valor:** 1.800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **73** Data Emissão: **27/02/2025** Valor Documento: **1.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	100/1	2008.39.15001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00 1500	SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BAHIA	14.450.951/0001-77	Global	02/01/2025	07/02/2025	134	1.320,00	0,00	1.320,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO CALDEIRA, Nº 142, CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSÉ BERGESIO DESSE MUNICIPIO. REF. JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 004901** **Valor:** 1.320,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **80** Data Emissão: **23/01/2023** Valor Documento: **1.320,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	148	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	MARICEIA AZEVEDO CORADO	900.496.675-72	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	135	1.950,00	0,00	1.950,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0(TRES DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA- DF, AFIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 010611** **Valor:** 1.950,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diária Data Saída: **09/02/2025** Data Chegada: **11/02/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **1037** Valor Diária: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	52/3	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	09/01/2025	07/02/2025	136	15.210,00	0,00	15.210,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RPS-1H71, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 024630** **Valor:** 15.210,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5570** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **15.210,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	56/2	2009.30.550	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1550	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	09/01/2025	07/02/2025	137	15.127,00	0,00	15.127,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OZO-0623, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 024630** **Valor:** 15.127,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5568** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **15.127,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	52/2	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	09/01/2025	07/02/2025	138	16.530,00	0,00	16.530,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OLB-2807, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 024630** **Valor:** 16.530,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5567** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **16.530,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	52/4	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	09/01/2025	07/02/2025	139	15.744,00	0,00	15.744,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RPH-6C59, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 024630** **Valor:** 15.744,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5571** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **15.744,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	56/3	2009.30.550	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1550	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	09/01/2025	07/02/2025	140	15.388,00	0,00	15.388,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RPH-8H88, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. VI de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	65/1	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	09/01/2025	07/02/2025	141	4.000,00	0,00	4.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA, MALHADA GRANDE, PEIXE DE FORA E MANDACARU. NESTE MUNICIPIO. REF. JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 006538** **Valor:** 4.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5569** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **15.388,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	150/1	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2025	07/02/2025	142	42.975,14	0,00	42.975,14

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 014901** **Valor:** 42.975,14

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1.863** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **42.975,14**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	153	2009.36.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 1500	MILTON PINHEIRO DOS SANTOS	852.525.571-87	Ordinário/Normal	10/02/2025	10/02/2025	143	1.200,00	0,00	1.200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0(TRÊS) DIARIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA-DF, LEVANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MARIA APARECIDA ALVES DOURADO ARAGÃO E A TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARICEIA AZEVEDO, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025 E VISITA NO DIA 11/02/2025 AO FNDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021002** **Valor:** 1.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **09/02/2025** Data Chegada: **11/02/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **41070** Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	187/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/02/2025	07/02/2025	186	19.220,00	0,00	19.220,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS FORD RANGER DE PLACA KKR1751, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 015723** **Valor:** 19.220,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **95** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **19.220,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	184/2	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/02/2025	07/02/2025	187	6.100,00	0,00	6.100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/TORO DE PLACA PKI8473 A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 015723** **Valor:** 6.100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **98** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	187/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/02/2025	07/02/2025	188	19.220,00	0,00	19.220,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS FORD RANGER DE PLACA KKR1751, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 015723** **Valor:** 19.220,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **99** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **19.220,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	183/2	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/02/2025	07/02/2025	189	9.610,00	0,00	9.610,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO S10 DE PLACA JKL0962, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 015723** **Valor:** 9.610,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **100** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **9.610,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	185/2	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/02/2025	07/02/2025	190	15.710,00	0,00	15.710,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/STRADA DE PLACA RPZ2A80, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 015723** **Valor:** 15.710,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **101** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **15.710,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	183/1	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/02/2025	07/02/2025	191	9.610,00	0,00	9.610,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO S10 DE PLACA JKL0962, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 015723** **Valor:** 9.610,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **96** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **9.610,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
10/02/2025	185/1	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/02/2025	07/02/2025	192	15.710,00	0,00	15.710,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/STRADA DE PLACA RPZ2A80, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 015723** **Valor:** 15.710,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **97** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **15.710,00**

Quantidade de Documentos: 1												
10/02/2025	184/1	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/02/2025	07/02/2025	193	6.100,00	0,00	6.100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/TORO DE PLACA PKI8473 A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 015723** **Valor:** 6.100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **102** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.100,00**

Quantidade de Documentos: 1												
10/02/2025	44/1	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	SBL DOM DA TERRA-ME	19.014.106/0001-72	Global	09/01/2025	07/02/2025	194	3.400,00	0,00	3.400,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGRONOMIA E CONSULTORIA ÁS 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. JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 111827** **Valor:** 3.400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **262** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **04/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.400,00**

Quantidade de Documentos: 1												
10/02/2025	25/1	2053.40.500	02.04.000 2.053 3.3.90.40.00 1500	ADM SISTEMA LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	Global	09/01/2025	07/02/2025	195	1.176,98	56,50	1.120,48

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM A MODULA ARRECADAÇÃO (ADM TRIBUTOS), AUTO-ATENDIMENTO VIA INTERNET (ADM TRIBUTOS WEB). LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS: SISTEMA DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS DE SERVIÇOS PADRÃO ABRASF, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DO MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 105893** **Valor:** 1.120,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	56,50	937
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**56,50**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3637** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.176,98**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
10/02/2025	181	2004.14.500	02.03.000 2.004 3.3.90.14.00 1500	MARIA APARECIDA ALVES DOURADO ROCHA ARAGÃO	365.386.395-34	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	196	1.600,00	0,00	1.600,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0(DUAS DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 828056** **Valor:** 1.600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **09/02/2025** Data Chegada: **10/02/2025** Qtde Diária: **2** Matrícula: **40610** Valor Diária: **800,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	188/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	07/02/2025	07/02/2025	197	1.440,00	69,12	1.370,88

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE FORMA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA. REF.JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 027975** **Valor:** 1.370,88

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	69,12	939
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**69,12**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **10584** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **04/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.440,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	54/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	09/01/2025	07/02/2025	198	4.000,00	0,00	4.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA, MALHADA GRANDE, PEIXE DE FORA E MANDACARU. NESTE MUNICIPIO. REF. JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 016918** **Valor:** 4.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1413** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **04/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	77/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	02/01/2025	07/02/2025	199	650,00	32,50	617,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, GESTÃO DA TRANSPARENCIA PUBLICA E ACESSO Á INFORMAÇÃO, GESTÃO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO, OUVIDORIA, SIC, PAGINA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. REF. JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 027975** **Valor:** 617,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM							32,50	938
			Total de Retenções: 1							**Valor Total Retenções:**	**32,50**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **10583** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **04/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	128/2	2083.70.5001	02.03.000	2.083	3.3.71.70.00	1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	21/01/2025	07/02/2025	200	3.492,00	0,00	3.492,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 013/2024. REF. FEVEREIRO/2025 — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 061740** **Valor:** 3.492,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO** Nº Documento: **13** Data Emissão: **03/01/2025** Valor Documento: **3.492,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	45/1	2004.39.500	02.03.000	2.004	3.3.90.39.00	1500	CLAUDIANO PORTUGAL NUNES CAVALHEIRO - ME	04.919.990/0001-17	Global	09/01/2025	07/02/2025	201	3.000,00	0,00	3.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO FISICO DOS BENS PERMANENTES, COLOCAÇÃO DE PLAQUETAS INDICADORAS NOS BENS ADQUIRIDOS, LANÇAMENTO NO PROGAMA DE PATRIMONIO, EXECUÇÃO DO INVENTARIO 2023, LIVRO TOMBO, TERMO DE RESPONSABILIDADE E BAIXA DE BENS INSERVIVEIS QUANDO NECESSARIO E DEMAIS SERVIÇOS EXIGIDOS PELO ETCM. REF. JANEIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 019470** **Valor:** 3.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **390** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **03/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	109/3	2004.30.500	02.03.000	2.004	3.3.90.30.00	1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	07/02/2025	202	3.682,00	0,00	3.682,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 010562** **Valor:** 3.682,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1.851** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **29/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.682,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	127/2	2083.70.5001	02.03.000	2.083	3.3.71.70.00	1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	21/01/2025	07/02/2025	203	11.175,00	0,00	11.175,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATOS DE RATEIO ADMINISTRATIVO, RATEIO SIM E RATEIO GAC. REF. PARCELA 3 DE 4 — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 061740** **Valor:** 11.175,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diversos Descrição: **TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DIVIDA** Nº Documento: **850** Data Emissão: **12/12/2024** Valor Documento: **11.175,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	191/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	KEILA TRINDADE SOUZA DIAS	26.520.656/0001-29	Global	07/02/2025	07/02/2025	204	10.730,45	214,61	10.515,84

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITA MEIDA), DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES RONDESP E CIPE-CERRADO, DURANTE RONDAS E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NA SEDE E NAS ZONAS RURAIS E NOS FESTEJOS DO DISTRITO DE MONTE ALEGRE E O POVOADO LAGOA DO FERROES PROMOVIDOS POR ESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 023828** **Valor:** 10.515,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	214,61	943

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 214,61**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **44** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **07/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **10.730,45**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	192/1	2041.36.500	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 1500	AÉCIO RIBEIRO ALCANTARA JUNIOR	013.691.405-50	Global	07/02/2025	07/02/2025	205	1.800,00	0,00	1.800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OURINHOS, S/N, SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ANEXO DA GARAGEM MUNICIPAL. REF. JANEIRO/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 001000** **Valor:** 1.800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **84** Data Emissão: **06/03/2024** Valor Documento: **1.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	193/1	2048.36.500	02.08.000 2.048 3.3.90.36.00 1500	EDVALDO BARBOSA GUEDES	070.453.445-20	Global	07/02/2025	07/02/2025	206	1.700,00	0,00	1.700,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FIRMINO NASCIMENTO, N° 230, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DE SANTA RITA DE CASSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. JANEIRO/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 757490** **Valor:** 1.700,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL]** Nº Documento: **104** Data Emissão: **10/02/2023** Valor Documento: **1.700,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	58/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	09/01/2025	07/02/2025	207	1.455,00	0,00	1.455,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE SANTA RITA DE CÁSSIA, PARA INSERÇÃO DE CONTEÚDO, PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REF. JANEIRO/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 012891** **Valor:** 1.455,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **4437**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **04/02/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **1.455,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
10/02/2025	106/5	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	07/02/2025	208	6.500,75	0,00	6.500,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 010562**		**Valor:**	6.500,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **1.864**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **05/02/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **6.500,76**
Quantidade de Documentos: 1						

10/02/2025	47/3	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	Global	09/01/2025	07/02/2025	209	11.350,00	567,50	10.782,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 021001**		**Valor:**	10.782,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	567,50	934
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**567,50**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **60**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **06/02/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **11.350,00**
Quantidade de Documentos: 1						

10/02/2025	27/1	2052.39.500	02.02.000 2.052 3.3.90.39.00 1500	LUIZ SANT'ANA E VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.131.147/0001-28	Global	09/01/2025	07/02/2025	210	10.500,00	525,00	9.975,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. REF. JANEIRO/2025.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 021004**		**Valor:**	9.975,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	525,00	935
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**525,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **37**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **31/01/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **10.500,00**
Quantidade de Documentos: 1						

10/02/2025	182/1	2004.35.500	02.03.000 2.004 3.3.90.35.00 1500	PRISMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	17.837.374/0001-69	Global	07/02/2025	07/02/2025	211	8.000,00	0,00	8.000,00

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 ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021002** **Valor:** 8.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **546** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	70/3	2081.39.500	02.13.000 2.081 3.3.90.39.00 1500	JONATHA BIZERRA NUNES EIRELI	27.120.845/0001-77	Global	10/01/2025	07/02/2025	212	53.173,00	2.658,65	50.514,35

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BAHIA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021003** **Valor:** 50.514,35

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	2.658,65	936

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 2.658,65**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **176** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **53.173,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	80/1	2081.36.500	02.13.000 2.081 3.3.90.36.00 1500	JOACY GUEDES AZEVEDO	043.709.825-70	Global	02/01/2025	07/02/2025	213	1.100,00	0,00	1.100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO Á QUADRA 06, N° 25, BAIRRO BNH, SANTA RITA DE CASSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E COMBATE A SECA. REF. JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021008** **Valor:** 1.100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **99** Data Emissão: **09/02/2023** Valor Documento: **1.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	79/1	2004.36.500	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 1500	GERMANO BATISTA GUEDES	475.720.945-20	Global	02/01/2025	07/02/2025	214	1.115,00	0,00	1.115,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO GONÇALO, N° 7 BAIRRO CENTRO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021007** **Valor:** 1.115,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **94** Data Emissão: **03/02/2023** Valor Documento: **1.115,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	190/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SCALA - SERVIÇOS DE HOTEL LTDA	44.699.757/0001-90	Global	07/02/2025	07/02/2025	215	16.699,75	334,00	16.365,75

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	81/1	2010.36.500	02.06.000 2.010 3.3.90.36.00 1500	ANTENISIO ROCHA FURTADO	049.419.738-28	Global	10/01/2025	07/02/2025	216	1.100,00	0,00	1.100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MATERAL ESPORTIVO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO JATOBAZÃO PEQUIZEIRO, NO BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA. REF. JANEIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021005** **Valor:** 1.100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** — Nº Documento: **95** — Data Emissão: **03/02/2023** — Valor Documento: **1.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	189/1	2004.36.500	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 1500	DORA TATIANA CEDRO DOS SANTOS MENDES	004.747.725-35	Global	07/02/2025	07/02/2025	217	3.537,00	325,96	3.211,04

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO TECNICO A COMISSÃO DO REUBR DESTE MUNICIPIO. VISANDO O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA O REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 113335** **Valor:** 3.211,04

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	149,11	941
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	176,85	940

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 325,96**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **5361** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **04/02/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **3.537,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	108/3	2032.32.500	02.05.000 2.032 3.3.90.32.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	07/02/2025	218	5.856,98	0,00	5.856,98

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL NEO FORTE E SUPLEMENTO NUTRICIONAL A BASE DE AMINOÁCIDOS NEOSPOON, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO. — VI de Pessoal: 0,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	334,00	942

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 334,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **1006** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **28/01/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **16.699,75**

Quantidade de Documentos: 1

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021006** **Valor:** 16.365,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE RECEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES, HONDESP E CIPE/CERRADO E PETO,DURANTE RONDAS E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NA SEDE E NAS ZONAS RURAIS E NOS FESTEJOS DO DITRITO DE MONTE ALEGRE E DO POVOADO DE LAGOA DOS FERRÕES PROMOVIDOS POR ESTE MUNICIPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	3/2	2043.39.500	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	10/01/2025	219	63.269,19	899,12	62.370,07

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 21011** **Valor:** 62.370,07

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	899,12	933
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**899,12**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **90013** Data Emissão: **31/12/2024** Valor Documento: **63.269,19**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	194	2067.14.1500	02.06.000 2.067 3.3.90.14.00 1500	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	Ordinário/Normal	10/02/2025	10/02/2025	220	2.400,00	0,00	2.400,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÂO DE 3,0 (TRÊS DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BRASILIA-DF, PARA ENCONTRO COM GESTORES E GESTORAS MUNICIPAIS DA CULTURA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 025735** **Valor:** 2.400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **11/01/2025** Data Chegada: **13/01/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **40713** Valor Diária: **800,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	197	2004.14.500	02.03.000 2.004 3.3.90.14.00 1500	MARIA APARECIDA ALVES DOURADO ROCHA ARAGÃO	365.386.395-34	Ordinário/Normal	10/02/2025	10/02/2025	221	800,00	0,00	800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0(UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025 E VISITA NO DIA 11/02/2025 AO FNDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 828056** **Valor:** 800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **13/02/2025** Data Chegada: **14/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40610** Valor Diária: **800,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	196	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	10/02/2025	10/02/2025	222	3.000,00	0,00	3.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0(DUAS) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO E ENCONTRO COM OS GESTORES E GESTORAS MUNICIPAIS DA CULTURA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 005302** **Valor:** 3.000,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **11/01/2025** — Data Chegada: **11/01/2025** — Qtde Diária: **3** — Matrícula: **40192** — Valor Diária: **1.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	103/10	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	10/01/2025	10/02/2025	223	60.199,87	144,48	60.055,39

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM, DIESEL S10), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021010** **Valor:** 60.055,39

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	144,48	945

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 144,48**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **940** — Série: **0** — Sub Série: — Data Emissão: **10/02/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **60.199,87**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	195	2067.14.1500	02.06.000 2.067 3.3.90.14.00 1500	D ANGILIS CUNHA MAIA	062.608.995-64	Ordinário/Normal	10/02/2025	10/02/2025	224	1.950,00	0,00	1.950,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 3,0 (TRÊS DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BRASILIA-DF, PARA ENCONTRO COM GESTORES E GESTORAS MUNICIPAIS DA CULTURA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 027693** **Valor:** 1.950,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **11/01/2025** — Data Chegada: **13/01/2025** — Qtde Diária: **3** — Matrícula: **40613** — Valor Diária: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	103/9	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	10/01/2025	10/02/2025	225	80.200,30	192,48	80.007,82

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM, DIESEL S10), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI INFRAESTRUTURA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021009** **Valor:** 80.007,82

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	192,48	944

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 192,48**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **939** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **10/02/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **80.200,30**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	171	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	GIULLIA BATISTA DE SOUZA	094.663.415-70	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	226	5.000,00	0,00	5.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOMENTO À CULTURA (TEATRO), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29684-8 **Ds. Conta:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - LEI ALDIR BLANC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1719** **TED : 029331** **Valor:** 5.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LEI** Nº Documento: **14399** Data Emissão: **03/02/2025** Valor Documento: **5.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	159	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	CAMILA DE JESUS PINHEIRO	704.816.071-37	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	227	2.001,37	0,00	2.001,37

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (MUSICA), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29684-8 **Ds. Conta:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - LEI ALDIR BLANC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1719** **TED : 021001** **Valor:** 2.001,37

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LEI** Nº Documento: **14399** Data Emissão: **03/02/2025** Valor Documento: **2.001,37**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	163	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	WALLAS NARDELI BATISTA DE ARAUJO	120.742.605-98	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	228	2.001,37	0,00	2.001,37

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (MUSICA), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29684-8 **Ds. Conta:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - LEI ALDIR BLANC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1719** **TED : 021002** **Valor:** 2.001,37

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LEI** Nº Documento: **14399** Data Emissão: **03/02/2025** Valor Documento: **2.001,37**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	167	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	LUCIANO DIAS DA SILVA	069.261.255-62	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	229	10.000,00	0,00	10.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOMENTO À CULTURA (AUDIOVISUAL), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29684-8 **Ds. Conta:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - LEI ALDIR BLANC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1719** **TED : 021003** **Valor:** 10.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LEI** Nº Documento: **14399** Data Emissão: **03/02/2025** Valor Documento: **10.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	165	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	RICARDO DOURADO	009.021.223-12	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	230	10.000,00	0,00	10.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOMENTO À CULTURA (AUDIOVISUAL), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29684-8 **Ds. Conta:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - LEI ALDIR BLANC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1719** **TED : 021004** **Valor:** 10.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LEI** Nº Documento: **14399** Data Emissão: **03/02/2025** Valor Documento: **10.000,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
10/02/2025	160	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	FABIO DOS SANTOS GOMES	029.450.675-60	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	231	2.001,37	0,00	2.001,37

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (MUSICA), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29684-8 **Ds. Conta:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - LEI ALDIR BLANC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1719** **TED : 021006** **Valor:** 2.001,37

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LEI** Nº Documento: **14399** Data Emissão: **03/02/2025** Valor Documento: **2.001,37**

Quantidade de Documentos: 1												
10/02/2025	166	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	JUAN CARLOS DE OLIVEIRA VIEIRA	071.331.255-60	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	232	10.000,00	0,00	10.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOMENTO À CULTURA (ARTES PLASTICAS), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29684-8 **Ds. Conta:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - LEI ALDIR BLANC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1719** **TED : 021007** **Valor:** 10.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LEI** Nº Documento: **14399** Data Emissão: **03/02/2025** Valor Documento: **10.000,00**

Quantidade de Documentos: 1												
10/02/2025	150	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	MARIA AGUIMAR DOS REIS NUNES	501.262.105-00	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	233	2.000,00	0,00	2.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (ARTESANATO), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29684-8 **Ds. Conta:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - LEI ALDIR BLANC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1719** **TED : 021008** **Valor:** 2.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LEI** Nº Documento: **14399** Data Emissão: **03/02/2025** Valor Documento: **2.000,00**

Quantidade de Documentos: 1												
10/02/2025	155	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	ROBSON CORADO DE SOUZA	872.894.315-53	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	234	2.001,37	0,00	2.001,37

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (MUSICA), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29684-8 **Ds. Conta:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - LEI ALDIR BLANC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1719** **TED : 021010** **Valor:** 2.001,37

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LEI** Nº Documento: **14399** Data Emissão: **03/02/2025** Valor Documento: **2.001,37**

Quantidade de Documentos: 1												
10/02/2025	170	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	DILSON CARDOSO DE SOUZA FILHO	082.057.345-00	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	235	5.000,00	0,00	5.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOMENTO À CULTURA (CULTURA POPULAR), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29684-8 **Ds. Conta:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - LEI ALDIR BLANC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1719** **TED : 021011** **Valor:** 5.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diversos Descrição: **LEI** Nº Documento: **14399** Data Emissão: **03/02/2025** Valor Documento: **5.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	161	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	PEDRO IGOR SILVA LIMA	057.642.725-05	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	236	2.001,37	0,00	2.001,37

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (MUSICA), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29684-8 **Ds. Conta:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - LEI ALDIR BLANC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1719** **TED : 021013** **Valor:** 2.001,37

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LEI** Nº Documento: **14399** Data Emissão: **03/02/2025** Valor Documento: **2.001,37**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	154	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	MURILO DA CRUZ NASCIMENTO	071.081.065-23	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	237	2.000,00	0,00	2.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (ARTESANATO), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29684-8 **Ds. Conta:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - LEI ALDIR BLANC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1719** **TED : 022146** **Valor:** 2.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LEI** Nº Documento: **14399** Data Emissão: **03/02/2025** Valor Documento: **2.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	156	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	SONIA DE SOUZA RIBEIRO	951.920.505-53	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	238	2.000,00	0,00	2.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (ARTESANATO), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29684-8 **Ds. Conta:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - LEI ALDIR BLANC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1719** **TED : 008308** **Valor:** 2.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LEI** Nº Documento: **14399** Data Emissão: **03/02/2025** Valor Documento: **2.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	157	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	ASAS- ASSOCIAÇÃO DAS ARTESÃS DE SANTA RITA	08.295.275/0001-01	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	239	2.000,00	0,00	2.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (ARTESANATO), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29684-8 **Ds. Conta:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - LEI ALDIR BLANC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1719** **TED : 017947** **Valor:** 2.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LEI** Nº Documento: **14399** Data Emissão: **03/02/2025** Valor Documento: **2.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	162	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	TIAGO CHAVES DE SOUZA	067.231.615-30	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	240	2.001,37	0,00	2.001,37

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (MUSICA), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29684-8 **Ds. Conta:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - LEI ALDIR BLANC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1719** **TED : 024458** **Valor:** 2.001,37

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LEI** Nº Documento: **14399** Data Emissão: **03/02/2025** Valor Documento: **2.001,37**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	164	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	MAURICIO JANIO DE SOUZA SANTOS	870.260.581-34	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	241	2.001,37	0,00	2.001,37

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (MUSICA), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29684-8 **Ds. Conta:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - LEI ALDIR BLANC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1719** **TED : 028389** **Valor:** 2.001,37

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LEI** Nº Documento: **14399** Data Emissão: **03/02/2025** Valor Documento: **2.001,37**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	144	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	JOSE CARLOS RIBEIRO CLEMENS	461.552.281-91	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	242	2.001,37	0,00	2.001,37

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (MUSICA), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29684-8 **Ds. Conta:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - LEI ALDIR BLANC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1719** **TED : 009611** **Valor:** 2.001,37

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LEI** Nº Documento: **14399** Data Emissão: **03/02/2025** Valor Documento: **2.001,37**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	147	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	ELISANGELA ROCHA DE SOUZA	060.308.055-33	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	243	2.000,00	0,00	2.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (ARTESANATO), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29684-8 **Ds. Conta:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - LEI ALDIR BLANC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1719** **TED : 023258** **Valor:** 2.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LEI** Nº Documento: **14399** Data Emissão: **03/02/2025** Valor Documento: **2.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	174	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	JOVINIANO DE SOUZA GUEDES	004.062.335-19	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	244	5.000,00	0,00	5.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOMENTO À CULTURA (LITERATURA), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29684-8 **Ds. Conta:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - LEI ALDIR BLANC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1719** **TED : 007440** **Valor:** 5.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LEI** Nº Documento: **14399** Data Emissão: **03/02/2025** Valor Documento: **5.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	169	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	WESLEY DE MOURA SOUZA	074.803.585-04	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	245	5.000,00	0,00	5.000,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	175	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	MARIA DE FÁTIMA PEREGRINO DA SILVA	082.502.275-49	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	246	5.000,00	0,00	5.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOMENTO À CULTURA (LITERATURA), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29684-8 **Ds. Conta:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - LEI ALDIR BLANC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1719** **TED : 007865** **Valor:** 5.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **LEI** — Nº Documento: **14399** — Data Emissão: **03/02/2025** — Valor Documento: **5.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	146	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	ANTONINA SANTOS CUNHA	011.284.835-48	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	247	5.594,81	0,00	5.594,81

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (COMUNIDADES TRADICIONAIS), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29684-8 **Ds. Conta:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - LEI ALDIR BLANC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1719** **TED : 024374** **Valor:** 5.594,81

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **LEI** — Nº Documento: **14399** — Data Emissão: **03/02/2025** — Valor Documento: **5.594,81**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	17/9	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	10/02/2025	248	56,66	0,00	56,66

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9421-8 **Ds. Conta:** I T R **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 850** **Valor:** 56,66

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **COTA DARF** — Nº Documento: **850** — Data Emissão: **10/02/2025** — Valor Documento: **56,66**

Quantidade de Documentos: 1

10/02/2025	17/10	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	10/02/2025	249	33.962,74	0,00	33.962,74

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 850** **Valor:** 33.962,74

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **COTA DARF** — Nº Documento: **850** — Data Emissão: **10/02/2025** — Valor Documento: **33.962,74**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	20/1	2005.47.1708	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1708	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	10/02/2025	250	6,80	0,00	6,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 26687-6 **Ds. Conta:** MUNICIPIO S RITA CASSIA - CFEM **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1708** **TED : 850** **Valor:** 6,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **COTA DARF** Nº Documento: **850** Data Emissão: **10/02/2025** Valor Documento: **6,80**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2025	84/3	2004.41.500	02.03.000 2.004 3.3.90.41.00 1500	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Global	10/01/2025	10/02/2025	251	1.450,00	0,00	1.450,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. REF. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 48955** **Valor:** 1.450,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CNM** Nº Documento: **48955** Data Emissão: **10/03/2025** Valor Documento: **1.450,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/02/2025	152	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	WERT MULLER SOBREIRA LOPES	791.509.855-15	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	144	320,00	0,00	320,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE BARREIRAS-BA, AFIM DE IR NA EMPRESA AUTO PEÇA VITÓRIA PARA RESOLVER PROBLEMAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 023855** **Valor:** 320,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **06/02/2025** Data Chegada: **07/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40240** Valor Diária: **320,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/02/2025	145	2016.39.15001001	02.06.001 2.016 3.3.90.39.00 1500	DALMIR SANTANNA TREINAMENTOS LTDA	16.520.167/0001-13	Ordinário/Normal	04/02/2025	11/02/2025	145	18.600,00	0,00	18.600,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAÇÃO DE PALESTRAS, SEMINÁRIOS E MESA REDONDA EM JORNADA PEDAGÓGICA DE 2025, VINSANDO À CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 004000** **Valor:** 18.600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **866** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **10/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **18.600,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/02/2025	198	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	11/02/2025	11/02/2025	252	272,44	0,00	272,44

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL (AVISO DE LICITAÇÃO) DE CRECHE MUNICIPAL DE CONVÊNIO Nº 962627/2024 DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 42006915** **Valor:** 272,44

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **BOLETO** Nº Documento: **4** Data Emissão: **11/02/2025** Valor Documento: **272,24**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
11/02/2025	152	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	SHIRLEI SANTOS MAIA	083.101.295-13	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	253	5.594,81	0,00	5.594,81

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (ARTESANATO), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29684-8 **Ds. Conta:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - LEI ALDIR BLANC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1719** **TED : 021101** **Valor:** 5.594,81

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LEI** Nº Documento: **14399** Data Emissão: **03/02/2025** Valor Documento: **5.594,81**

Quantidade de Documentos: 1

11/02/2025	172	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	ACADEMIA SANTA-RITENSE DE LETRAS (MATRIZ E FILIAIS	39.760.581/0001-03	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	254	5.000,00	0,00	5.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOMENTO À CULTURA (LITERATURA), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29684-8 **Ds. Conta:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - LEI ALDIR BLANC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1719** **TED : 021102** **Valor:** 5.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LEI** Nº Documento: **14399** Data Emissão: **03/02/2025** Valor Documento: **5.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/02/2025	138/4	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	10/01/2025	07/02/2025	266	53.663,75	128,79	53.534,96

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 101293** **Valor:** 53.534,96

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	128,79	200
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**128,79**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **935** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **53.663,75**

Quantidade de Documentos: 1

11/02/2025	168/2	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	13/01/2025	07/02/2025	267	8.239,12	19,77	8.219,35

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 101315** **Valor:** 8.219,35

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	19,77	202

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**		**19,77**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **934** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **8.239,12**

Quantidade de Documentos: 1

11/02/2025	166/2	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	13/01/2025	07/02/2025	268	2.000,22	4,80	1.995,42

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 101346** **Valor:** 1.995,42

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	4,80	201
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**4,80**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **933** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.000,22**

Quantidade de Documentos: 1

11/02/2025	304/1	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	07/02/2025	07/02/2025	269	58.204,76	698,45	57.506,31

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. DESTINADO AOS PSF E UNIDADE DE SAUDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 101416** **Valor:** 57.506,31

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	698,45	197
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**698,45**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **71105** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **03/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **58.204,76**

Quantidade de Documentos: 1

11/02/2025	304/2	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	07/02/2025	07/02/2025	270	45.554,00	546,65	45.007,35

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. DESTINADO AOS PSF E UNIDADE DE SAUDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 101470** **Valor:** 45.007,35

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	546,65	198

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 546,65**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **71101** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **03/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **45.554,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/02/2025	306/1	2025.30.600	02.07.001	2.025	3.3.90.30.00	1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	07/02/2025	07/02/2025	271	51.273,00	615,27	50.657,73

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 101438** **Valor:** 50.657,73

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	615,27	199

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 615,27**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **71104** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **03/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **51.273,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/02/2025	302/1	2073.30.600	02.07.001	2.073	3.3.90.30.00	1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	07/02/2025	07/02/2025	272	17.012,96	204,15	16.808,81

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. DESTINADO AO MELHOR EM CASA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 101525** **Valor:** 16.808,81

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	204,15	196

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 204,15**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **71103** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **03/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **17.012,96**

Quantidade de Documentos: 1

11/02/2025	298	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	273	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV-9E78, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE RN DE ELIETE DE SOUSA PEREIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OSTE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **04/02/2025** Data Chegada: **04/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41002** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/02/2025	295	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	274	1.200,00	0,00	1.200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, AFIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **31/01/2025** Data Chegada: **01/02/2025** Qtde Diária: **2** Matrícula: **40195** Valor Diária: **600,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/02/2025	291	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	275	666,67	0,00	666,67

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOBI DE PLACA SJL-6C55,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOSE MENDES LUSTOSA RIBEIRO PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DE APOIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 666,67

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **450935** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **04/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **219,51**

Nota Fiscal Nº da Nota: **2941598** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **02/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **234,35**

Nota Fiscal Nº da Nota: **51651** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **04/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **212,81**

Quantidade de Documentos: 3

11/02/2025	265/3	2022.91.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.91.00 1500	MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	016.015.525-80	Global	28/01/2025	07/02/2025	276	272,00	0,00	272,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS, MÃE DE TALES CRISTIAN GUEDES DIAS REF. AO PROCESSO Nº 8000720-17.2023.8.05.0224. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 272,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DECISAO JUDICIAL** Nº Documento: **224** Data Emissão: **07/02/2025** Valor Documento: **272,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
11/02/2025	283	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	MARIA DIVINA OLIVEIRA SOUZA	805.916.551-87	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	277	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES GLAUCOMATOSOS PARA FAZER CONSULTA NA CLINICA ML. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **28/01/2025** Data Chegada: **28/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **39789** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1												
11/02/2025	294	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	ALINE SANTOS BARBOSA	068.200.625-40	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	278	975,00	0,00	975,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, AFIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 975,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **31/01/2025** Data Chegada: **01/02/2025** Qtde Diária: **2** Matrícula: **40345** Valor Diária: **487,50**

Quantidade de Documentos: 1												
11/02/2025	284	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	279	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA - DF, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL-6C55, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOSE MENDES LUSTOSA RIBEIRO PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DE APOIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **02/02/2025** Data Chegada: **04/02/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **41003** Valor Diária: **333,33**

Quantidade de Documentos: 1												
11/02/2025	285	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	280	800,00	0,00	800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0 (QUATRO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **27/01/2025** Data Chegada: **01/02/2025** Qtde Diária: **4** Matrícula: **41003** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1												
11/02/2025	293	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	281	1.342,59	0,00	1.342,59

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68,PERTENCENTE A EST5A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, AFIM DE LEVAR O PACIENTE MACIELTO OLIVEIRA DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO DO ESTADO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.342,59

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **345355**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **27/01/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **526,76**	
Nota Fiscal	Nº da Nota: **113533**	Série: **10**	Sub Série:	Data Emissão: **26/01/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **549,63**	
Nota Fiscal	Nº da Nota: **113712**	Série: **10**	Sub Série:	Data Emissão: **27/01/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **266,20**	

Quantidade de Documentos: 3

11/02/2025	292	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	282	1.630,48	0,00	1.630,48

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER DE PLACA RPV-9E78,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, AFIM DE BUSCAR EQUIPAMENTOS NA SUPERITENDENCIA ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.630,48

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **11102850**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **27/01/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **336,27**	
Nota Fiscal	Nº da Nota: **17465**	Série: **18**	Sub Série:	Data Emissão: **30/12/2024**	Data Validade: **0**	Valor: **398,64**	
Nota Fiscal	Nº da Nota: **816821**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **27/01/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **276,00**	
Nota Fiscal	Nº da Nota: **194780**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **31/01/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **342,60**	
Nota Fiscal	Nº da Nota: **35762**	Série: **257**	Sub Série:	Data Emissão: **31/01/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **276,97**	

Quantidade de Documentos: 5

11/02/2025	296	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	283	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKH-6G18, PARA FAZER MANUTENÇÃO NA AUTO PEÇAS VITORIA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária	Data Saída: **27/01/2025**	Data Chegada: **27/01/2025**	Qtde Diária: **1**	Matrícula: **41001**	Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/02/2025	140/1	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	ANDRE VICTOR VOGADO DE OLIVEIRA	096.178.365-64	Global	10/01/2025	07/02/2025	284	1.200,00	0,00	1.200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL, Nº 172, POVOADO DA ITIQUIRA, ZONA RURAL, SANTA RITA DE CASSIA-BA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CASA DE APOIO NO POVOADO DE ITIQUIRA. REF. JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL**	Nº Documento: **66**	Data Emissão: **17/01/2023**	Valor Documento: **1.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/02/2025	281	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	285	200,00	0,00	200,00

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 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES GLAUCOMATOSOS PARA FAZER CONSULTA NA CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA ML. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **28/01/2025** Data Chegada: **28/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41050** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/02/2025	307	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	286	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV-9E78, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **04/02/2025** Data Chegada: **05/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41050** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/02/2025	286	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	287	300,00	0,00	300,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARRA- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL-6C55, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE VANDICLEIO SILVA DO AMARAL QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL SANTA RITA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 300,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **25/01/2025** Data Chegada: **26/01/2025** Qtde Diária: **2** Matrícula: **41003** Valor Diária: **150,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/02/2025	282	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	288	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL-6C55, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **25/01/2025** Data Chegada: **25/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41050** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/02/2025	290	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NADJA DA MATA SANTOS	041.822.135-99	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	289	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES GLAUCOMATOSOS PARA FAZER CONSULTA NA CLINICA ML. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **28/01/2025** Data Chegada: **28/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41033** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/02/2025	300	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	290	600,00	0,00	600,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV-9E78, AFIM DE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE PARA IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **31/01/2025** Data Chegada: **01/02/2025** Qtde Diária: **2** Matrícula: **41002** Valor Diária: **300,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/02/2025	297	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	291	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE RN DE ELIETE DE SOUZA PEREIRA QUE FOI TRANSFERIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **29/01/2025** Data Chegada: **29/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41001** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/02/2025	299	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	292	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV-9E78, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **03/02/2025** Data Chegada: **03/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41002** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/02/2025	245	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA	115.042.855-49	Ordinário/Normal	22/01/2025	22/01/2025	293	519,75	0,00	519,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **12** Data Emissão: **22/01/2025** Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

11/02/2025	251	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	28/01/2025	28/01/2025	294	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL-6C55, AFIM DE LEVAR O PACIENTE VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS PARA FAZER HEMODIALISE NO INSTITUTO DOUTOR BRANCILDES. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **21/01/2025** Data Chegada: **21/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41050** Valor Diária: **100,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
11/02/2025	256	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	28/01/2025	28/01/2025	295	600,00	0,00	600,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV-9E78, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **20/01/2025** Data Chegada: **24/01/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **41002** Valor Diária: **200,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
12/02/2025	303/1	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	07/02/2025	07/02/2025	296	26.065,14	312,78	25.752,36

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. DESTINADO AO MELHOR EM CASA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 101236** **Valor:** 25.752,36

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	312,78	204
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**312,78**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **71102** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **03/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **26.065,14**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
12/02/2025	150/1	2027.11.1605	02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	12/02/2025	297	10.392,72	1.273,59	9.119,13

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA. 2 - ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624011-0 **Ds. Conta:** FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1605** **TED : 101416** **Valor:** 9.119,13

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	1.030,86	206
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	242,73	205
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.273,59**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **31/01/2025** Valor Lançamento: **10.392,72**

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
12/02/2025	150/3	2027.11.1605	02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	12/02/2025	298	13.486,81	2.155,53	11.331,28

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA. VI de Pessoal: 0,00
7 - ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 624011-0 **Ds. Conta:** FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1605** **TED : 87322738** **Valor:** 11.331,28

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	1.447,29	210
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	708,24	209
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**2.155,53**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **31/01/2025** Valor Lançamento: **13.486,81**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
12/02/2025	150/2	2027.11.1605	02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	12/02/2025	299	3.247,27	438,04	2.809,23

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA. VI de Pessoal: 0,00
40026 - ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 624011-0 **Ds. Conta:** FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1605** **TED : 87322738** **Valor:** 2.809,23

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	329,61	208
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	108,43	207
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**438,04**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **31/01/2025** Valor Lançamento: **3.247,27**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
12/02/2025	150/4	2027.11.1605	02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	12/02/2025	300	2.425,73	338,90	2.086,83

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA. VI de Pessoal: 0,00
1 - ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 624011-0 **Ds. Conta:** FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1605** **TED : 87322738** **Valor:** 2.086,83

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	252,71	216
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	86,19	215

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**338,90**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **31/01/2025** Valor Lançamento: **2.425,73**

Quantidade de Documentos: 1

12/02/2025	151/2	2073.11.1605	02.07.001 2.073 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	12/02/2025	301	5.323,40	819,53	4.503,87

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - MAC. 40093 - MAC - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624011-0 **Ds. Conta:** FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1605** **TED : 896464** **Valor:** 4.503,87

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	564,11	214
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	255,42	213
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **819,53**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **31/01/2025** Valor Lançamento: **5.323,40**

Quantidade de Documentos: 1

12/02/2025	151/1	2073.11.1605	02.07.001 2.073 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	12/02/2025	302	8.186,78	1.448,89	6.737,89

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - MAC. 40092 - MAC - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2025, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624011-0 **Ds. Conta:** FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1605** **TED : 101442** **Valor:** 6.737,89

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	820,72	212
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	628,17	211
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **1.448,89**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **31/01/2025** Valor Lançamento: **8.186,78**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	8/7	2008.39.15001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	12/02/2025	146	51,30	0,00	51,30

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRE ESCOLAS. — Vl de Pessoal: 0,00

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

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 004921** **Valor:** 51,30

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **87656** Data Emissão: **23/12/2024** Valor Documento: **5.130,00**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	8/8	2008.39.15001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	12/02/2025	147	103,33	0,00	103,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRE ESCOLAS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 004921** **Valor:** 103,33

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **7313** Data Emissão: **07/02/2025** Valor Documento: **103,33**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	8/9	2008.39.15001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	12/02/2025	148	65,80	0,00	65,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRE ESCOLAS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 004921** **Valor:** 65,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **67222** Data Emissão: **10/02/2025** Valor Documento: **65,80**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	4/4	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	13/02/2025	149	36,00	0,00	36,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 154** **Valor:** 36,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **154** Data Emissão: **13/02/2025** Valor Documento: **36,00**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	94/3	2009.39.540	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1540	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	13/02/2025	150	179.456,36	11.664,67	167.791,69

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2025 VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 052899** **Valor:** 167.791,69

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	2.691,85	223
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	8.972,82	222

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**11.664,67**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **99** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **11/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **179.456,36**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	159/1	2009.30.540	02.06.001	2.009	3.3.90.30.00	1540	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/02/2025	13/02/2025	151	21.323,57	0,00	21.323,57

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS E ESSENCIAIS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES GESTORAS. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 010562** **Valor:** 21.323,57

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1.870** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **10/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **21.323,57**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	62/3	2009.39.15001001	02.06.001	2.009	3.3.90.39.00	1500	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	Global	09/01/2025	12/02/2025	152	9.360,00	280,80	9.079,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER DO FUNDO MUNICPAL DE EDUCAÇÃO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021301** **Valor:** 9.079,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	280,80	221
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**280,80**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **61** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **9.360,00**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	59/1	2009.36.15001001	02.06.001	2.009	3.3.90.36.00	1500	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	Global	09/01/2025	12/02/2025	153	3.306,50	279,87	3.026,63

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM NUTRIÇÃO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA OPERACIONAL DE FLUXOS COM SUPERVISÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL OPERACIONAL DA MERENDA ESCOLAR. REF. JANEIRO/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 025960** **Valor:** 3.026,63

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	114,54	220
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	165,33	219
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**279,87**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5365** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.306,50**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	12/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	12/02/2025	255	31,60	0,00	31,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 004921** **Valor:** 31,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **15030** Data Emissão: **12/01/2025** Valor Documento: **31,60**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	8/8	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	13/02/2025	256	144,00	0,00	144,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 153** **Valor:** 144,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **15** Data Emissão: **13/02/2025** Valor Documento: **144,00**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	73/3	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	13/02/2025	257	36.212,39	2.353,81	33.858,58

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. REF. JANEIRO/2025 VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052899** **Valor:** 33.858,58

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	543,19	1031
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	1.810,62	1030

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 2.353,81**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **98** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **11/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **36.212,39**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	76/3	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	13/02/2025	258	82.014,68	5.330,95	76.683,73

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. JANEIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/02/2025	75/3	2041.39.1500	02.10.000 2.041 4.4.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	13/02/2025	259	93.730,44	6.091,48	87.638,96

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS,INFRAES. E DES. URBANO. REF. JANEIRO/2025 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052899** **Valor:** 87.638,96

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	1.405,96	1029
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	4.685,52	1028
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**6.091,48**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **96** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **11/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **82.014,68**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/02/2025	74/3	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	13/02/2025	260	48.389,58	3.145,32	45.244,26

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REF. JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052899** **Valor:** 45.244,26

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	725,84	1027
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	2.419,48	1026
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**3.145,32**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **100** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **11/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **93.730,44**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **101** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **11/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **48.389,58**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	37/2	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX AUTO PECAS LTDA	50.198.344/0001-25	Global	09/01/2025	12/02/2025	261	15.307,00	0,00	15.307,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 000709** **Valor:** 15.307,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **223** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **15.307,00**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	126/1	2052.35.500	02.02.000 2.052 3.3.90.35.00 1500	BRUM & GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.199.860/0001-39	Global	20/01/2025	12/02/2025	262	4.033,00	120,99	3.912,01

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. REF. JANEIRO/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021302** **Valor:** 3.912,01

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	120,99	1025

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 120,99**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **269** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.033,00**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	202	2011.39.500	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	13/02/2025	13/02/2025	263	233,52	0,00	233,52

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL (AVISO DE LICITAÇÃO) REFERTENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, GRUPO GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CARNAVAL DA BAHIA 2025", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2025, CONFORME TEMO DE CONVENIO, DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 44001810** **Valor:** 233,52

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **BOLETO** Nº Documento: **4** Data Emissão: **13/02/2025** Valor Documento: **233,52**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	158	2023.31.1719	02.06.000 2.023 3.3.90.31.00 1719	WELTON DE OLIVEIRA NASCIMENTO	039.499.985-19	Ordinário/Normal	03/02/2025	03/02/2025	264	2.001,37	0,00	2.001,37

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE FOMENTO À CULTURA (MUSICA), CONFORME A LEI Nº 14.399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) E PORTARIA MUNICIPAL Nº 437/2024 DE 17/06/2024. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29684-8 **Ds. Conta:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - LEI ALDIR BLANC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1719** **TED : 021301** **Valor:** 2.001,37

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **14399** — Nº Documento: — Data Emissão: **03/02/2025** — Valor Documento: **2.001,37**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	199	2053.93.500	02.04.000 2.053 3.3.90.93.00 1500	JOAO GUEDES DO AMARAL	503.980.401-68	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	265	914,52	0,00	914,52

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A PASSAGENS TERRESTES (ONIBUS), PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA EMPRESA IMAP NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO PERIODO COMPREENDIDO DE 05 A 06 DE FEVEREIRO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 012399** **Valor:** 914,52

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **2289577** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **07/02/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **469,99**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **10513608** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **01/02/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **914,52**

Quantidade de Documentos: 2

13/02/2025	201	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	13/02/2025	13/02/2025	266	320,00	0,00	320,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0(UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, NO CENTRO REGIONAL DE ENSINO MEDIO COM INTERMEDIAÇÃO TECNOLOGICA CEMIT. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021301** **Valor:** 320,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **12/02/2025** — Data Chegada: **13/02/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **240** — Valor Diária: **320,00**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	203	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	13/02/2025	13/02/2025	267	103,03	0,00	103,03

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T. DAS QUADRAS DAS ESCOLAS DOS POVOADOS DE TANQUE E PEIXE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 618** **Valor:** 103,03

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **ATR** — Nº Documento: **599999502** — Data Emissão: **13/03/2025** — Valor Documento: **103,03**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	28/4	2022.33.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	09/01/2025	12/02/2025	303	5.726,88	137,45	5.589,43

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 5.589,43

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	137,45	222

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 137,45**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **137** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **27/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **5.726,88**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	28/2	2022.33.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	09/01/2025	12/02/2025	304	9.172,40	220,14	8.952,26

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 8.952,26

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	220,14	221

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 220,14**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **135** Série: **3** Sub Série: Data Emissão: **27/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **9.172,40**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	334	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ANTONIO PEDRO DA SILVA SANTOS	902.659.711-87	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	305	519,75	0,00	519,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ANTONIO PEDRO DA SILVA SANTOS . NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **24** Data Emissão: **12/02/2025** Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	6/2	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	12/02/2025	306	81,20	0,00	81,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PSF- 09 ROTHSCHILD AUGUSTO DA SILVA. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 81,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **3410** Data Emissão: **12/02/2025** Valor Documento: **81,20**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	311	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	307	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0(UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE NEUTON DE SENE CAPUCHINHO PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diária Data Saída: **05/02/2025** Data Chegada: **05/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40193** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	330	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	GENELISA BATISTA DE OLIVEIRA	554.666.483-53	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	308	519,75	0,00	519,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE GENELISA BATISTA DE OLIVEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **23** Data Emissão: **12/02/2025** Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	325	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	309	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0(UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, A FIM DE BUSCAR O CARRO AMBULANCIA DE PLACA SKH 6G18 QUE ESTAVA FAZENDO MANUTENÇÃO NA AUTO PEÇAS VITORIA. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **05/02/2025** Data Chegada: **05/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41003** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	18/4	2022.33.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 1500	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	09/01/2025	12/02/2025	310	25.658,00	615,79	25.042,21

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021304** **Valor:** 25.042,21

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	615,79	220

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 615,79**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **16** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **27/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **25.658,00**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	316	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	311	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5(MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE KENIA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS PARA FAZER RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DO OESTE Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **04/02/2025** Data Chegada: **04/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41001** Valor Diária: **100,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
13/02/2025	341	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	LINDIOMAR CASTILHO ALVES DE SOUZA	706.726.605-04	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	312	694,49	0,00	694,49

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A PASSAGENS TERRESTES (ONIBUS), PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA EMPRESA IMAP NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO PERIODO COMPREENDIDO DE 05 A 06 DE FEVEREIRO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 694,49

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **10513609** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **01/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **224,50**

Nota Fiscal Nº da Nota: **2289578** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **694,49**

Quantidade de Documentos: 2												
13/02/2025	19/2	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	AGNALDO GUEDES DA SILVA	19.711.216/0001-93	Global	09/01/2025	12/02/2025	313	2.250,00	0,00	2.250,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO VOLANTE EM CAMINHADA S-10 COM 30,0 (TRINTA) HORAS NA DIVULGAÇÃO DA PREVENÇÃO E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 2.250,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **34** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **04/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.250,00**

Quantidade de Documentos: 1												
13/02/2025	19/3	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	AGNALDO GUEDES DA SILVA	19.711.216/0001-93	Global	09/01/2025	12/02/2025	314	3.000,00	0,00	3.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO VOLANTE EM CAMINHADA S-10 COM 40,0 (QUARENTA) HORAS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA JANEIRO BRANCO SOBRE A IMPORTANCIA DA CONSCINTIZAÇÃO DA SAUDE MENTAL A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 3.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **33** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **04/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.000,00**

Quantidade de Documentos: 1												
13/02/2025	317	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	315	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0(UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE GESILENE GOMES DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **02/02/2025** Data Chegada: **02/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41001** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1												
13/02/2025	246/3	2073.39.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Global	23/01/2025	12/02/2025	316	105,08	0,00	105,08

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (CAPS). — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 105,08

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE AGUA** — Nº Documento: **7684** — Data Emissão: **07/02/2025** — Valor Documento: **105,08**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	322	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	317	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0(UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, A FIM DE BUSCAR O CARRO SPIN DE PLACA PLE 5539 QUE ESTAVA FAZENDO MANUTENÇÃO NA AUTO PEÇAS VITORIA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **06/02/2025** — Data Chegada: **06/02/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41003** — Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	318	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	318	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0(UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE OLNIRENE NASCIMENTO DE OLIVEIRA QUE FOI TRANSFEREIDA DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **08/02/2025** — Data Chegada: **08/02/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41001** — Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	340	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	319	1.355,53	0,00	1.355,53

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA 9D53,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, AFIM DE LEVAR A PACIENTE ESTERLINA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA PARA AZER CONSULTA NO HOSPITAL DO UNIVERSITARIO EDGARD SANTOS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.355,53

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **817355** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **03/02/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **305,28**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **1.104.607** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **03/02/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **351,96**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **1.104.390** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **02/02/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **318,28**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **347898** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **03/02/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **380,00**

Quantidade de Documentos: 4

13/02/2025	301	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	320	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF-9D53, AFIM DE LEVAR A PACIENTE ESTERLINA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diária Data Saída: **02/02/2025** Data Chegada: **04/02/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **40193** Valor Diária: **333,33**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	321	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	321	400,00	0,00	400,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0(DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **06/02/2025** Data Chegada: **08/02/2025** Qtde Diária: **2** Matrícula: **41003** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	319	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	322	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5(MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE KLEYTON RODRIGUES MACEDO QUE SE ENCOTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL COTETI. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **07/02/2025** Data Chegada: **07/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41001** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	320	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	323	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 5,0(MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ONLINA VOGADO DOS SANTOS PARA FAZER EXAMES NA CLINICA CDI Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **07/02/2025** Data Chegada: **07/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41001** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	324	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	SUZANE DE OLIVEIRA NUNES	072.905.315-66	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	324	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE1,0(UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, A FIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE TALISON DIAS DOS SANTOS QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL DO OESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **08/02/2025** Data Chegada: **08/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41069** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	329	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	BENJAMIM DA SILVA GUEDES	186.192.151-91	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	325	420,75	0,00	420,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE BENJAMIM DA SILVA GUEDES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 420,75

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **20** Data Emissão: **12/02/2025** Valor Documento: **420,75**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	333	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	MAYCON EDUARDO MACEDO BOMFIM	030.579.981-94	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	326	668,25	0,00	668,25

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MAYCON EDUARDO MACEDO BOMFIM . NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021301** **Valor:** 668,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMUALRIO DE TFD** Nº Documento: **27** Data Emissão: **12/02/2025** Valor Documento: **668,25**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	338	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JOAO FRANCISCO DOS SANTOS	619.530.595-20	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	327	235,20	0,00	235,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JOAO FRANCISCO DOS SANTOS . NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021303** **Valor:** 235,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **26** Data Emissão: **12/02/2025** Valor Documento: **235,20**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	332	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	SOFIA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA	576.442.968-40	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	328	321,75	0,00	321,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE SOFIA BEATRZI RODRIGUES DA SILVA . NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021305** **Valor:** 321,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **21** Data Emissão: **12/02/2025** Valor Documento: **321,75**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	312	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	329	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5(MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE GRAZIELA SANTOS DA SILVA PRA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021306** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **06/02/2025** Data Chegada: **06/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	308/1	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	ARIVAL DOS REIS	097.985.015-00	Global	07/02/2025	07/02/2025	330	1.223,00	0,00	1.223,00

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 CORONEL AFONSO, N° 9999, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021307** **Valor:** 1.223,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** — Nº Documento: **89** — Data Emissão: **25/01/2023** — Valor Documento: **1.223,00**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	337	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JORGE MALHEIROS BOMFIM	179.547.895-00	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	331	519,75	0,00	519,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JORGE MALHEIROS BOMFIM . NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021308** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **17** — Data Emissão: **12/02/2025** — Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	323	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	332	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0(UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, A FIM DE BUSCAR O PACIENTE TALISON DIAS DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021309** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **08/02/2025** — Data Chegada: **08/02/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41038** — Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	314	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	333	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5(MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ODELSINHO LISBOA DIAS PARA FAZER CONSULTA MEDICA NA POLICLINICA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021310** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **04/02/2025** — Data Chegada: **04/02/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41038** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	339	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS	045.890.935-10	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	334	201,60	0,00	201,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS . NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021311** **Valor:** 201,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **25** — Data Emissão: **12/02/2025** — Valor Documento: **201,60**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/02/2025	309	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ALBERTO CARLOS CALDEIRA DOS REIS	894.245.575-15	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	335	519,75	0,00	519,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ALBERTO CARLOS CALDEIRA DOS REIS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021312** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **29** — Data Emissão: **12/02/2025** — Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	327	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	FELISBERTO BATISTA DIAS	593.363.585-53	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	336	915,75	0,00	915,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE FELISBERTO BATISTA DIAS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021313** **Valor:** 915,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **18** — Data Emissão: **12/02/2025** — Valor Documento: **915,75**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	287	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	337	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF-9D53, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOSELITO DA SILVA GUEDES PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021314** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **27/01/2025** — Data Chegada: **27/01/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41038** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	336	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JORGE MALHEIROS BOMFIM	179.547.895-00	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	338	519,75	0,00	519,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JORGE MALHEIROS BOMFIM. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021315** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **16** — Data Emissão: **12/02/2025** — Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	313	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	339	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0(UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOAO BATISTA DIAS ALENCAR PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021316** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **05/02/2025** — Data Chegada: **05/02/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41038** — Valor Diária: **200,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
13/02/2025	310	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ALBERTO CARLOS CALDEIRA DOS REIS	894.245.575-15	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	340	519,75	0,00	519,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ALBERTO CARLOS CALDEIRA DOS REIS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021317** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **30** Data Emissão: **12/02/2025** Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	288	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	341	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE EUZENICE PEREIRA DA SILVA QUE FOI TRANSFERIDA DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021319** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **25/01/2025** Data Chegada: **25/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	289	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	07/02/2025	07/02/2025	342	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE LUIZ DIAS DOS SANTOS QUE FOI TRANSFERIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021320** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **24/01/2025** Data Chegada: **24/01/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	315	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	343	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5(MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE ANDREA CARDOSO DE SOUZA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **05/02/2025** Data Chegada: **05/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41001** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	335	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA	757.069.545-34	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	344	218,40	0,00	218,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA . NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021302** **Valor:** 218,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **25** Data Emissão: **12/02/2025** Valor Documento: **218,40**

Quantidade de Documentos: 1

13/02/2025	3/7	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	13/02/2025	345	240,00	0,00	240,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 174** **Valor:** 240,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **174** Data Emissão: **13/02/2025** Valor Documento: **240,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/02/2025	31/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	Global	09/01/2025	13/02/2025	346	2.159,00	107,95	2.051,05

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 05 - JUSTINIANO DE BRITC MONTENEGRO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RE.JANEIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 105866** **Valor:** 2.051,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	107,95	239

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 107,95**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5333** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.159,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/02/2025	45/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	JEAN JEFFERSON DA SILVA FURTADO	017.593.715-05	Global	09/01/2025	13/02/2025	347	2.159,00	107,95	2.051,05

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO PSF 08 AFONSO LUIZ DIAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 105889** **Valor:** 2.051,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	107,95	237

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 107,95**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5340** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.159,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/02/2025	29/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS	078.803.475-85	Global	09/01/2025	13/02/2025	348	2.159,00	107,95	2.051,05

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 03 DR. JOÃO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 105919** **Valor:** 2.051,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	107,95	238

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções:** **107,95**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5331** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.159,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/02/2025	33/1	2027.36.600	02.07.001	2.027	3.3.90.36.00	1600	DENIZE LEMOS DE FARIAS GUEDES	005.540.085-05	Global	09/01/2025	13/02/2025	349	2.159,00	107,95	2.051,05

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF - 06 ARLINDO GOMES MARTINS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 105949** **Valor:** 2.051,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	107,95	240

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções:** **107,95**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5334** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.159,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/02/2025	35/1	2027.36.600	02.07.001	2.027	3.3.90.36.00	1600	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	Global	09/01/2025	13/02/2025	350	2.159,00	107,95	2.051,05

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 02 - PAULO DIAS DE SOUZA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 105968** **Valor:** 2.051,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	107,95	241

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções:** **107,95**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5346** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.159,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/02/2025	54/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	Global	09/01/2025	13/02/2025	351	2.159,00	107,95	2.051,05

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 04 RAIMUNDO CIRIACO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 105989** **Valor:** 2.051,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	107,95	243

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 107,95**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5336** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.159,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/02/2025	65/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	Global	09/01/2025	13/02/2025	352	2.159,00	107,95	2.051,05

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 09 - ROTHSCHILD AUGUSTO DA SILVA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 106015** **Valor:** 2.051,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	107,95	244

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 107,95**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5339** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.159,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/02/2025	49/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	LAYS TEIXERENSE LEITÃO	042.178.905-08	Global	09/01/2025	13/02/2025	353	2.159,00	107,95	2.051,05

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 07 - DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 29316788** **Valor:** 2.051,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	107,95	242

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 107,95**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5338** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.159,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
14/02/2025	68/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	PAULA EUGENIA BRANDAO DOS SANTOS	079.669.945-38	Global	09/01/2025	13/02/2025	354	2.159,00	107,95	2.051,05

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA USB MÃE BIRROCHA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 29359962** **Valor:** 2.051,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	107,95	245
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**107,95**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5343** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.159,00**

Quantidade de Documentos: 1												
14/02/2025	76/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	Global	09/01/2025	13/02/2025	355	2.159,00	107,95	2.051,05

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 01 - ANICETO PATRICIO NOGUEIRA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 29405114** **Valor:** 2.051,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	107,95	246
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**107,95**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5342** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.159,00**

Quantidade de Documentos: 1												
14/02/2025	80/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	52.074.858 ALLYSON RODRIGUES DINIZ	52.074.858/0001-02	Global	09/01/2025	13/02/2025	356	1.900,00	57,00	1.843,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, COMO ODONTOLOGO NO PSF 02 - PAULO DIAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 106190** **Valor:** 1.843,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	57,00	258
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**57,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **26**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **04/02/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **1.900,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
14/02/2025	136/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	POLIANA DE ALMEIDA PIMENTA	069.050.831-00	Global	10/01/2025	13/02/2025	357	1.900,00	95,00	1.805,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF 01 - ANICETO PATRICIO NOGUEIRA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 106216** **Valor:** 1.805,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	95,00	248
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**95,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **5360**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **30/01/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **1.900,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
14/02/2025	100/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	Global	09/01/2025	13/02/2025	358	1.900,00	38,00	1.862,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NO PSF 03 - DR. JOÃO GUEDES, DE FORMA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF. JANEIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 106245** **Valor:** 1.862,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	38,00	257
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**38,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **82**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **31/01/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **1.900,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
14/02/2025	89/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	LUDMILA SOARES BRANDAO	51.849.801/0001-67	Global	09/01/2025	13/02/2025	359	1.900,00	95,00	1.805,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF 04 RAIMUNDO CIRIACO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 29756306** **Valor:** 1.805,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	95,00	256
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**95,00**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **18** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.900,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/02/2025	61/1	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	Global	09/01/2025	13/02/2025	360	2.159,00	107,95	2.051,05

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 29864323** **Valor:** 2.051,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	107,95	265

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 107,95**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5337** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.159,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/02/2025	105/1	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	R&A CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	07.128.518/0001-54	Global	09/01/2025	13/02/2025	361	1.720,00	34,40	1.685,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 106338** **Valor:** 1.685,60

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	34,40	255

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 34,40**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **248** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.720,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/02/2025	41/1	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	JOSÉ GILDÁSIO DIAS SOBRAL	984.392.353-72	Global	09/01/2025	13/02/2025	362	3.238,00	266,16	2.971,84

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO SAMU. DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 106452** **Valor:** 2.971,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	104,26	232
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	161,90	231

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**266,16**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5348** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.238,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/02/2025	56/1	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	Global	09/01/2025	13/02/2025	363	3.238,00	266,16	2.971,84

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 106476** **Valor:** 2.971,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	104,26	234
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	161,90	233
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**266,16**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5345** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.238,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/02/2025	72/1	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	Global	09/01/2025	13/02/2025	364	3.238,00	266,16	2.971,84

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 106513** **Valor:** 2.971,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	104,26	236
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	161,90	235
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**266,16**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5353** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **01/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.238,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/02/2025	47/1	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	PROCARE ENFERMAGEM LTDA	49.924.085/0001-93	Global	09/01/2025	13/02/2025	365	3.238,00	0,00	3.238,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025 VI de Pessoal: 0,00

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

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 106639** **Valor:** 3.238,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **19** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **03/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.238,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/02/2025	39/1	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	Global	09/01/2025	13/02/2025	366	3.238,00	266,16	2.971,84

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 106668** **Valor:** 2.971,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	104,26	254
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	161,90	253

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 266,16**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5352** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.238,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/02/2025	43/1	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	Global	09/01/2025	13/02/2025	367	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO /2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 106697** **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	230
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	229

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 524,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5332** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/02/2025	125/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	Global	10/01/2025	13/02/2025	368	1.720,00	86,00	1.634,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA FISICA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 106732** **Valor:** 1.634,00

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	86,00	247

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 86,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5344** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.720,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/02/2025	131/1	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	Global	10/01/2025	13/02/2025	369	1.720,00	86,00	1.634,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 106759** **Valor:** 1.634,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	86,00	249

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 86,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5330** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.720,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/02/2025	67/1	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	SUZANE DE OLIVEIRA NUNES	072.905.315-66	Global	09/01/2025	13/02/2025	370	2.580,00	153,06	2.426,94

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHO EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 106797** **Valor:** 2.426,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	24,06	251
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	129,00	250

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 153,06**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5341** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.580,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/02/2025	75/1	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	THAUAN TALLES MATOS SOUZA	023.752.545-38	Global	09/01/2025	13/02/2025	371	1.720,00	86,00	1.634,00

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 DE NUTRICIONISTA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAUDE. REF. JANEIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 106820** **Valor:** 1.634,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	86,00	252

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 86,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5335** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.720,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/02/2025	113/2	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	Global	10/01/2025	12/02/2025	372	7.040,00	140,80	6.899,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICA PLANTONISTA NO SAMU DA BASE AVANÇADA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 107009** **Valor:** 6.899,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	140,80	226

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 140,80**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **101** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **04/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **7.040,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/02/2025	119/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	Y R TORRES	47.032.147/0001-27	Global	10/01/2025	12/02/2025	373	6.451,42	322,57	6.128,85

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL NO PSF 04 - RAIMUNDO CÍRIACO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 107073** **Valor:** 6.128,85

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	322,57	224

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 322,57**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **35** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.451,42**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/02/2025	115/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	10/01/2025	12/02/2025	374	6.451,42	177,41	6.274,01

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICO CLINICO NO PSF 02 - PAULO DIAS DE SOUZA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 107109** **Valor:** 6.274,01

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	177,41	225

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 177,41**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **225** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.451,42**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/02/2025	117/2	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	10/01/2025	13/02/2025	375	14.080,00	387,20	13.692,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 107143** **Valor:** 13.692,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	387,20	227

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 387,20**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **226** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **14.080,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/02/2025	107/1	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	F E A SERVICOS MEDICOS LTDA	52.632.917/0001-02	Global	09/01/2025	13/02/2025	376	8.800,00	0,00	8.800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU. DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 107168** **Valor:** 8.800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **40** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **03/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **8.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/02/2025	92/2	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	09/01/2025	13/02/2025	377	8.800,00	176,00	8.624,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICO PLANTONISTA DA BASE AVANÇADA DO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 107192** **Valor:** 8.624,00

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	176,00	228

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 176,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **372** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **8.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/02/2025	99/1	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	CAMPOS NAVARRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.642.205/0001-74	Global	09/01/2025	13/02/2025	378	8.800,00	0,00	8.800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICA PLANTONISTA DA BASE AVANÇADA DO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 107224** **Valor:** 8.800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **24** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **03/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **8.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/02/2025	161/6	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	14/02/2025	379	39.345,82	2.557,48	36.788,34

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. (PSF). REF, JANEIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 107256** **Valor:** 36.788,34

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	590,19	262
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	1.967,29	261

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 2.557,48**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **105** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **11/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **39.345,82**

Quantidade de Documentos: 1

14/02/2025	161/7	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	14/02/2025	380	33.734,57	2.192,75	31.541,82

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. (UBS). REF. JANEIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 107278** **Valor:** 31.541,82

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	506,02	264
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	1.686,73	263
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**2.192,75**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **107** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **11/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **33.734,57**

Quantidade de Documentos: 1

14/02/2025	159/3	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	10/01/2025	14/02/2025	381	29.297,05	1.904,31	27.392,74

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. (REEF. JANEIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 107308** **Valor:** 27.392,74

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	439,46	260
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	1.464,85	259
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.904,31**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **103** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **11/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **29.297,05**

Quantidade de Documentos: 1

17/02/2025	25/5	2036.39.500	02.05.001	2.036	3.3.90.39.00	1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	12/02/2025	65	117,52	0,00	117,52

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 004921** **Valor:** 117,52

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **5833** Data Emissão: **23/12/2024** Valor Documento: **117,52**

Quantidade de Documentos: 1

17/02/2025	25/4	2036.39.500	02.05.001	2.036	3.3.90.39.00	1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	12/02/2025	66	32,68	0,00	32,68

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 004921** **Valor:** 32,68

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **470** Data Emissão: **12/02/2025** Valor Documento: **32,68**

Quantidade de Documentos: 1

17/02/2025	27/3	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	13/02/2025	67	32.505,68	2.112,87	30.392,81

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2025.. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052899** **Valor:** 30.392,81

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	487,59	48
1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	1.625,28	47

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 2.112,87**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **97** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **11/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **32.505,68**

Quantidade de Documentos: 1

17/02/2025	38/2	2036.30.500	02.05.001 2.036 3.3.90.30.00 1500	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	13/01/2025	14/02/2025	68	6.088,72	14,61	6.074,11

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 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

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021701** **Valor:** 6.074,11

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	14,61	49

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 14,61**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **942** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **13/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.088,72**

Quantidade de Documentos: 1

17/02/2025	3/1	2037.39.500	02.05.001 2.037 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	23/01/2025	69	203,36	0,00	203,36

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A INSTALAÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL . VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 21703** **Valor:** 203,36

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **5611106** Data Emissão: **07/01/2025** Valor Documento: **203,36**

Quantidade de Documentos: 1

17/02/2025	1/1	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	07/02/2025	70	164,57	0,00	164,57

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 21702** **Valor:** 164,57

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **1766** Data Emissão: **22/01/2025** Valor Documento: **164,57**

Quantidade de Documentos: 1

17/02/2025	155/1	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/02/2025	13/02/2025	154	2.400,00	0,00	2.400,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2025. (EJA) VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24969-6 **Ds. Conta:** FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 010562** **Valor:** 2.400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1.869** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **10/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.400,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/02/2025	157/1	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/02/2025	13/02/2025	155	3.600,00	0,00	3.600,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2025. (AEE). VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24969-6 **Ds. Conta:** FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 010562** **Valor:** 3.600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1.868** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **10/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.600,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/02/2025	158/1	2012.30.552	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1552	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/02/2025	13/02/2025	156	75.600,00	0,00	75.600,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2025. (FUNDAMENTAL). VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1552** **TED : 010562** **Valor:** 75.600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1.866** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **10/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **75.600,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/02/2025	162/1	2109.30.1569	02.06.001 2.109 3.3.90.30.00 1569	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	14/02/2025	14/02/2025	157	5.292,00	0,00	5.292,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29589-2 **Ds. Conta:** FME - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1569** **TED : 010562** **Valor:** 5.292,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1877** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **13/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **5.292,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/02/2025	160/3	2109.30.1569	02.06.001 2.109 3.3.90.30.00 1569	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	14/02/2025	14/02/2025	158	34.789,71	0,00	34.789,71

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29589-2 **Ds. Conta:** FME - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1569** **TED : 010562** **Valor:** 34.789,71

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1875** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **13/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **34.789,71**

Quantidade de Documentos: 1

17/02/2025	160/2	2109.30.1569	02.06.001 2.109 3.3.90.30.00 1569	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	14/02/2025	14/02/2025	159	18.309,82	0,00	18.309,82

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29589-2 **Ds. Conta:** FME - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1569** **TED : 010562** **Valor:** 18.309,82

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1874** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **13/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **18.309,82**

Quantidade de Documentos: 1

17/02/2025	160/1	2109.30.1569	02.06.001 2.109 3.3.90.30.00 1569	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	14/02/2025	14/02/2025	160	23.979,89	0,00	23.979,89

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29589-2 **Ds. Conta:** FME - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1569** **TED : 010562** **Valor:** 23.979,89

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1873** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **13/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **23.979,89**

Quantidade de Documentos: 1

17/02/2025	161/1	2109.30.1569	02.06.001 2.109 3.3.90.30.00 1569	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	14/02/2025	14/02/2025	161	15.891,89	0,00	15.891,89

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E PAPEL A3, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29589-2 **Ds. Conta:** FME - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1569** **TED : 010562** **Valor:** 15.891,89

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1878** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **13/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **15.891,89**

Quantidade de Documentos: 1

17/02/2025	161/2	2109.30.1569	02.06.001 2.109 3.3.90.30.00 1569	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	14/02/2025	14/02/2025	162	7.040,15	0,00	7.040,15

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E PAPEL A3, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29589-2 **Ds. Conta:** FME - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1569** **TED : 010562** **Valor:** 7.040,15

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1879** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **13/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **7.040,15**

Quantidade de Documentos: 1

17/02/2025	163/2	2009.30.550	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1550	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	14/02/2025	14/02/2025	163	29.525,81	70,86	29.454,95

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 021701** **Valor:** 29.454,95

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	70,86	229

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 70,86**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **943** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **14/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **29.525,81**

Quantidade de Documentos: 1

17/02/2025	3/3	2059.39.15001001	02.06.001 2.059 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	12/02/2025	164	319,56	0,00	319,56

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 21702** **Valor:** 319,56

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENEGIA** Nº Documento: **6057** Data Emissão: **23/01/2025** Valor Documento: **319,56**

Quantidade de Documentos: 1

17/02/2025	1/3	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	07/02/2025	165	9.633,77	334,41	9.299,36

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO E COLEGIOS MUNICIPAIS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 21701** **Valor:** 9.299,36

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	334,41	228

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 334,41**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **7474** Data Emissão: **29/01/2025** Valor Documento: **9.633,77**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/02/2025	5/4	2009.39.550	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1550	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	17/02/2025	166	12,69	0,00	12,69

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 306** **Valor:** 12,69

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **306** Data Emissão: **17/02/2025** Valor Documento: **12,69**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/02/2025	160/3	2073.39.621	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1621	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	14/02/2025	382	50.854,26	3.305,52	47.548,74

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU-192. (REF. JANEIRO). VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29696-1 **Ds. Conta:** BL CUSTEIO REPASSE FESBA - SUS CUSTEIO ESTADO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1621** **TED : 296961** **Valor:** 47.548,74

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	762,81	281
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	2.542,71	280
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**3.305,52**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **106** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **11/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **50.854,26**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/02/2025	331	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ZELIA DE CARVALHO LISBOA	862.641.695-44	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	383	915,75	0,00	915,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ZELIA DE CARVALHO LISBOA . NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021701** **Valor:** 915,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **22** Data Emissão: **12/02/2025** Valor Documento: **915,76**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/02/2025	66/1	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	Global	09/01/2025	12/02/2025	384	1.720,00	86,00	1.634,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021702** **Valor:** 1.634,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	86,00	273

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**		**86,00**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5347** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.720,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/02/2025	51/1	2088.36.15001002	02.07.001	2.088	3.3.90.36.00	1500	LAYZA AMANCIA DE SOUZA ANDRADE OLIVEIRA	047.334.175-19	Global	09/01/2025	12/02/2025	385	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFEREMEIRA NA VIGILANCIA SANITARIA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021703** **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	270
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	269
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**524,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5356** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **03/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/02/2025	58/1	2088.36.15001002	02.07.001	2.088	3.3.90.36.00	1500	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	Global	09/01/2025	12/02/2025	386	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NA VIGILANCIA SANITARIA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	275
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	274
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**524,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5329** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/02/2025	158/4	2022.39.15001002	02.07.001	2.022	3.3.90.39.00	1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	14/02/2025	387	40.132,26	2.608,59	37.523,67

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/02/2025	158/5	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	14/02/2025	388	23.505,96	1.527,89	21.978,07

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. (ENDEMIAS)REF. JANEIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 21.978,07

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	352,59	279
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	1.175,30	278

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 1.527,89**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **104** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **11/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **23.505,96**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/02/2025	73/1	2029.36.15001002	02.07.001 2.029 3.3.90.36.00 1500	TÂMILLY LANNAY RIBEIRO DE SOUZA	054.312.245-06	Global	09/01/2025	12/02/2025	389	3.440,00	306,56	3.133,44

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 3.133,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	134,56	272
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	172,00	271

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**306,56**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5349** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.440,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/02/2025	28/3	2022.33.15001002	02.07.001	2.022	3.3.90.33.00	1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	09/01/2025	12/02/2025	390	4.765,66	114,38	4.651,28

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 4.651,28

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	114,38	268
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**114,38**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **136** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **27/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.765,66**

Quantidade de Documentos: 1

17/02/2025	326	2022.14.15001002	02.07.001	2.022	3.3.90.14.00	1500	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	391	2.400,00	0,00	2.400,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0(TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, A FIM DE PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE COOPERAÇÃO DA BAHIA SAUDE NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE SALVADOR. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 2.400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **05/02/2025** Data Chegada: **08/02/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **40195** Valor Diária: **800,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/02/2025	3/8	2022.39.15001002	02.07.001	2.022	3.3.90.39.00	1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	17/02/2025	392	50,76	0,00	50,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 310** **Valor:** 50,76

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **310** Data Emissão: **17/02/2025** Valor Documento: **50,76**

Quantidade de Documentos: 1

18/02/2025	208	2041.39.500	02.10.000	2.041	3.3.90.39.00	1500	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	18/02/2025	18/02/2025	268	103,03	0,00	103,03

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA BA 451. VI de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/02/2025	209	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	18/02/2025	18/02/2025	269	103,03	0,00	103,03

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE LAUDO E ORÇAMENTO DA COBERTURA DA QUADRA DO EDUCANDÁRIO ELOY BARBOSA GUEDES. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 49000667** **Valor:** 103,03

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **ART** Nº Documento: **9897** Data Emissão: **18/02/2025** Valor Documento: **103,03**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/02/2025	129/3	2053.41.500	02.04.000 2.053 3.3.90.41.00 1500	UNIÃO DAS PREFEITURA DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Global	21/01/2025	18/02/2025	270	1.308,50	0,00	1.308,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF. FEVEREIRO/2025, PARCELA 1/2. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 45133** **Valor:** 1.308,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **UPB** Nº Documento: **45133** Data Emissão: **18/02/2025** Valor Documento: **1.308,50**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/02/2025	214	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	19/02/2025	19/02/2025	271	194,60	0,00	194,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL (AVISO DE LICITAÇÃO) DE CREDENCIAMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 50000359** **Valor:** 194,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **BOLETO** Nº Documento: **841410** Data Emissão: **19/02/2025** Valor Documento: **194,60**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/02/2025	201/2	2027.48.600	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 1600	FRANCISCO DA SILVA TEIXEIRENSE NETO	249.777.055-72	Global	14/01/2025	18/02/2025	393	1.500,00	0,00	1.500,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 08961790** **Valor:** 1.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PORTARIA** Nº Documento: **30** Data Emissão: **18/02/2025** Valor Documento: **1.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/02/2025	96/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	R. M. SOUZA AZEVEDO	52.159.326/0001-60	Global	09/01/2025	17/02/2025	394	1.900,00	38,00	1.862,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/02/2025	85/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	CLARISSA GUEDES NASCIMENTO	29.289.081/0001-73	Global	09/01/2025	17/02/2025	395	1.900,00	38,00	1.862,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, COMO ODONTÓLOGA NO PSF 09 - ROTSCHILD AUGUSTO DA SILVA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 08916732** **Valor:** 1.862,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	38,00	285
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**38,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **17** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.900,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/02/2025	95/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	CAMPOS NAVARRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.642.205/0001-74	Global	09/01/2025	17/02/2025	396	6.451,42	0,00	6.451,42

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICA CLINICA NO PSF 07 - DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 08856524** **Valor:** 1.862,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	38,00	286
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**38,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **103** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.900,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/02/2025	112/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	Global	10/01/2025	12/02/2025	397	6.451,42	129,03	6.322,39

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICA CLINICA NO PSF 05 - JUSTINIANO DE BRITO MONTENEGRO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 101453** **Valor:** 6.322,39

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **23** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **03/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.451,42**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS							129,03	282
			Total de Retenções: 1							**Valor Total Retenções:**	**129,03**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **102** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **04/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.451,42**

Quantidade de Documentos: 1

19/02/2025	109/1	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	KAHIANNY DA CUNHA SILVA	46.519.937/0001-79	Global	10/01/2025	17/02/2025	398	6.451,42	322,57	6.128,85

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURIDICA ESPECIALIZADA PAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 101485** **Valor:** 6.128,85

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	322,57	284
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:** **322,57**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **83** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **07/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.451,42**

Quantidade de Documentos: 1

19/02/2025	121/2	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	D. GUEDES FRANCA	49.775.926/0001-48	Global	10/01/2025	17/02/2025	399	7.040,00	140,80	6.899,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA DA BASE AVANÇADA DO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 101514** **Valor:** 6.899,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	140,80	283
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:** **140,80**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **25** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **7.040,00**

Quantidade de Documentos: 1

19/02/2025	202/2	2027.48.600	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 1600	DANILLO GUEDES FRANÇA	859.231.805-02	Global	14/01/2025	18/02/2025	400	1.100,00	0,00	1.100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CONFORME PORTARIA Nº GM/MS N° 3.193, DE 2 DE AGOSTO DE 2022, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 101531** **Valor:** 1.100,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **PORTARIA** — Nº Documento: **3193** — Data Emissão: **18/02/2025** — Valor Documento: **1.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	57/1	2039.52.660	02.05.001 2.039 4.4.90.52.00 1660	R. CRUZ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	19/02/2025	19/02/2025	71	8.119,24	0,00	8.119,24

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01(UM) AR CONDICIONADO INVERTE, 06(SEIS) VENTILADOR DE PAREDE E 02(DOIS) PURIFICIADO DE AGUA NATURAL, FRIA, GELADA, ITENS EM GUESTAO TEM POR DESTINAÇÃO SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 23587-3 **Ds. Conta:** BL GBF FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 036269** **Valor:** 8.119,24

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **187** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **12/02/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **8.119,24**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	61	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	VERONICA MONTEIRO DA SILVA	062.362.445-10	Ordinário/Normal	19/02/2025	19/02/2025	72	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA DIARA) EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE BARRERIRAS-BA PARA RESOLVER DEMANDAR REFERENTE A MENOR DE IDADE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 023581** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **18/02/2025** — Data Chegada: **18/02/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **40096** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	59	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	ERALDO CASTELO DIAS	063.830.675-24	Ordinário/Normal	19/02/2025	19/02/2025	73	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÂO DE 0,5 (MEIA DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA RESOLVER DEMANDA REFERENTE A MENOR DE IDADE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 024223** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **18/02/2025** — Data Chegada: **18/02/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **40634** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	55	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	RAMON ROBERTO DOS SANTOS LIMA	012.261.825-42	Ordinário/Normal	19/02/2025	19/02/2025	74	160,00	0,00	160,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÂO DE 0,5 (MEIA DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, O MESMO PARTICIPARA DE REUNIÃO ORDINARIA DA CIB, MOBI DE PLACA PKV 3276. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021240** **Valor:** 160,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **22/02/2025** — Data Chegada: **22/02/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **40622** — Valor Diária: **160,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	53	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Ordinário/Normal	19/02/2025	19/02/2025	75	2.400,00	0,00	2.400,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/02/2025	23/1	2036.33.500	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	09/01/2025	17/02/2025	76	119,64	2,87	116,77

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÂO DE 3,0 (TRÊS DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA AGENDA DO MES DE FEVEREIRO/2025 DA CIB. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 025729** **Valor:** 2.400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **19/02/2025** Data Chegada: **21/01/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **40188** Valor Diária: **800,00**

Quantidade de Documentos: 1

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	2,87	50

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 2,87**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **134** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **27/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **119,64**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/02/2025	23/2	2036.33.500	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	09/01/2025	17/02/2025	77	139,58	3,35	136,23

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 003204** **Valor:** 136,23

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	3,35	51

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 3,35**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **1233** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **27/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **139,58**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/02/2025	23/3	2036.33.500	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	09/01/2025	17/02/2025	78	626,34	15,03	611,31

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 003204** **Valor:** 611,31

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS							15,03	52
			Total de Retenções: 1							**Valor Total Retenções:**	**15,03**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **138** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **27/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **626,34**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	60	2036.14.500	02.05.001	2.036	3.3.90.14.00	1500	ADAILTON RIBEIRO MEDRADO	929.840.375-53	Ordinário/Normal	19/02/2025	19/02/2025	79	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÂO DE 0,5 (MEIA DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES PARA RESOLVER DE ASSUNTO REFERENTE A SITUAÇÃO ENVOLVENDO MENO DE IDADE, CONDUZINDO VEICULO JEEP DE PLACA RDF 2H77. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022002** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **18/02/2025** Data Chegada: **18/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **1231** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	54	2036.14.500	02.05.001	2.036	3.3.90.14.00	1500	RAMON ROBERTO DOS SANTOS LIMA	012.261.825-42	Ordinário/Normal	19/02/2025	19/02/2025	80	160,00	0,00	160,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÂO DE 0,5 (MEIA DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, O MESMO PARTICIPARA DE REUNIÃO ORDINARIA DA CIB, MOBI DE PLACA PKV 3276. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021240** **Valor:** 160,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **19/02/2029** Data Chegada: **19/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40622** Valor Diária: **160,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	8/2	2104.13.660	02.05.001	2.104	3.1.90.13.00	1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/02/2025	81	1.639,04	0,00	1.639,04

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS - CRAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 022002** **Valor:** 1.639,04

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **6720** Data Emissão: **20/02/2025** Valor Documento: **1.639,04**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	6/1	2036.13.500	02.05.001	2.036	3.1.90.13.00	1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/02/2025	82	5.494,22	0,00	5.494,22

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022001** **Valor:** 5.494,22

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **6141** Data Emissão: **20/02/2025** Valor Documento: **5.494,22**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2025	8/3	2104.13.660	02.05.001 2.104 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/02/2025	83	329,68	0,00	329,68

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 23587-3 **Ds. Conta:** BL GBF FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 022001** **Valor:** 329,68

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **7856** Data Emissão: **20/02/2025** Valor Documento: **329,68**

Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2025	9/3	2049.13.660	02.05.001 2.049 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/02/2025	84	592,02	0,00	592,02

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 23587-3 **Ds. Conta:** BL GBF FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 022002** **Valor:** 592,02

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **23071** Data Emissão: **20/02/2025** Valor Documento: **592,02**

Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2025	10/2	2037.13.660	02.05.001 2.037 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/02/2025	85	910,00	0,00	910,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24231-4 **Ds. Conta:** FMAS - SRC - CREAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 022001** **Valor:** 910,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **3665** Data Emissão: **20/02/2025** Valor Documento: **910,00**

Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2025	7/2	2039.13.660	02.05.001 2.039 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/02/2025	86	1.274,00	0,00	1.274,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS - CRAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 022001** **Valor:** 1.274,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **5957** Data Emissão: **20/02/2025** Valor Documento: **1.274,00**

Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2025	81/4	2059.39.15001001	02.06.001 2.059 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	19/02/2025	167	99,64	0,00	99,64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CRECHE MUN. CORES E LETRAS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 004921** **Valor:** 99,64

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE AGUA3** — Nº Documento: **6100** — Data Emissão: **17/02/2025** — Valor Documento: **99,64**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	74/2	2009.30.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX)	63.234.231/0001-80	Global	09/01/2025	17/02/2025	168	21.610,13	259,32	21.350,81

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARE DE PLACA NZC 6646. PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 001018** **Valor:** 21.350,81

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	259,32	237

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 259,32**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **62.227** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **06/02/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **21.610,13**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	166	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	Ordinário/Normal	19/02/2025	19/02/2025	169	1.600,00	0,00	1.600,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A SECRETARIOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 21 DE FEVEIRO DE 2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 007549** **Valor:** 1.600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **20/02/2025** — Data Chegada: **21/02/2025** — Qtde Diária: **2** — Matrícula: **40196** — Valor Diária: **800,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	167	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	MARICEIA AZEVEDO CORADO	900.496.675-72	Ordinário/Normal	19/02/2025	19/02/2025	170	1.300,00	0,00	1.300,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A SECRETARIOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 21 DE FEVEIRO DE 2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 010611** **Valor:** 1.300,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **20/02/2025** — Data Chegada: **21/02/2025** — Qtde Diária: **2** — Matrícula: **1037** — Valor Diária: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	156/1	2055.30.552	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1552	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/02/2025	13/02/2025	171	21.400,00	0,00	21.400,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2025. (INFANTIL). REF. PARTE 1/2. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1552** **TED : 010562** **Valor:** 21.400,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1867** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **10/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **38.400,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	165/1	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	19/02/2025	19/02/2025	172	17.000,00	0,00	17.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2025. (INFANTIL). REF. PARTE 1/2. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24969-6 **Ds. Conta:** FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 010562** **Valor:** 17.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1867** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **10/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **38.400,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	9/2	2009.13.15401070	02.06.001 2.009 3.1.90.13.00 1540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/02/2025	173	368.387,11	4.649,87	363.737,24

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDEB 70%. REF. JANEIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 022001** **Valor:** 363.737,24

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04	SALÁRIO FAMILIA - FME	260,00	238
1.1.3.8.1.09.00.03.01.04	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	4.389,87	239

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 4.649,87**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **350** Data Emissão: **20/02/2025** Valor Documento: **368.387,11**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	206/1	2048.30.500	02.08.000 2.048 3.3.90.30.00 1500	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/02/2025	17/02/2025	272	2.012,50	0,00	2.012,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 023405** **Valor:** 2.012,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **552** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **11/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.012,50**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	207/1	2004.96.1500	02.03.000 2.004 3.1.90.96.00 1500	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	Estimativo	17/02/2025	17/02/2025	273	3.238,32	0,00	3.238,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO POR SERVIDORA (DOMINGOS DE OLIVEIRA FILHO) CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 004639** **Valor:** 3.238,32

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **OFICIO** Nº Documento: **8** Data Emissão: **12/02/2025** Valor Documento: **3.238,32**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	204/1	2004.96.1500	02.03.000 2.004 3.1.90.96.00 1500	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS	13.654.405/0001-95	Estimativo	17/02/2025	17/02/2025	274	2.933,88	0,00	2.933,88

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO POR SERVIDOR (NEIVANETE GUEDES DA SILVA) CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 032127** **Valor:** 2.933,88

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **OFICIO 9** Nº Documento: **9** Data Emissão: **02/02/2025** Valor Documento: **2.933,88**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	205/1	2004.96.1500	02.03.000 2.004 3.1.90.96.00 1500	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	Estimativo	17/02/2025	17/02/2025	275	2.048,88	0,00	2.048,88

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO POR SERVIDORA (SELMA DE SOUZA OLIVEIRA) CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO. REF. JANEIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 004639** **Valor:** 2.048,88

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **OFICIO** Nº Documento: **7** Data Emissão: **12/02/2025** Valor Documento: **2.048,88**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	106/7	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	18/02/2025	276	3.899,43	0,00	3.899,43

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 010562** **Valor:** 3.899,43

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1.880** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **17/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.899,43**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	120/3	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA E CIA LTDA	10.489.564/0001-93	Global	17/01/2025	18/02/2025	277	10.800,00	0,00	10.800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO, PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO DAS IMAGENS E LOCAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022005** **Valor:** 10.800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **289** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **07/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **10.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	213/1	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	BELLA AVENIDA VD LTDA	41.087.811/0001-59	Global	19/02/2025	19/02/2025	278	4.042,00	80,84	3.961,16

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 HOSPEDAGEM, CONSIDERANDO A NECESSIDADE E PERMANENCIA DE POLICIAIS MILITARES E MILITARES DA MARINHA DO BRASIL NESTA LOCALIDADE PARA O CUMPRIMENTO DE MISSÕES INSTITUCIONAIS, TORNA-SE IMPRESCINDIVEL A DISPONIBILIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM ADEQUADA PARA GARANTIR O DESCANSO, A SEGURANÇA E O BEM-ESTA DESSES PROFISSIONAIS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022006** **Valor:** 3.961,16

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	80,84	1219

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 80,84**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **207** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **11/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.042,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	212/1	2048.30.500	02.08.000	2.048	3.3.90.30.00	1500	AGROMAQUINAS REI DO OESTE	42.447.608/0001-09	Global	19/02/2025	19/02/2025	279	8.634,80	0,00	8.634,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO CABO DO ACELERADO, CABECOTE DE CORTE, CARBURADOR, TUBO DE GRAXA, CINTA DE DUPLA PARA OMBRO, TUBO DE GRAXA, ENGRENAGEM, FORAM UTILIZADOS PARA REALIZAR SERVIÇOS ESSENCIAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 027563** **Valor:** 8.634,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **800** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **12/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **8.634,80**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	212/2	2048.30.500	02.08.000	2.048	3.3.90.30.00	1500	AGROMAQUINAS REI DO OESTE	42.447.608/0001-09	Global	19/02/2025	19/02/2025	280	6.543,00	0,00	6.543,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FIO CORTE CABO DO ACELERADO, CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT, CARBORADO, TUBO DE GRAXA, FORAM UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 027563** **Valor:** 6.543,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **801** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **12/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.543,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	103/12	2041.30.500	02.10.000	2.041	3.3.90.30.00	1500	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	10/01/2025	20/02/2025	281	60.091,93	144,22	59.947,71

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022004** **Valor:** 59.947,71

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	144,22	1221

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 144,22**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **945** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **20/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **60.091,93**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	111/6	2041.30.1720	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1720	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	13/01/2025	20/02/2025	282	44.005,43	105,61	43.899,82

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6539-0 **Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1704** **TED : 022001** **Valor:** 43.899,82

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	105,61	1220

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 105,61**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **944** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **20/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **44.005,43**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	21/2	2004.13.500	02.03.000 2.004 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/02/2025	283	39.287,70	559,00	38.728,70

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA. REF. JANEIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022003** **Valor:** 38.728,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01	SALÁRIO FAMILIA - Prefeitura	559,00	1222

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 559,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **2674** Data Emissão: **20/02/2025** Valor Documento: **39.287,70**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	19/3	2005.47.1720	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1720	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	20/02/2025	284	446,59	0,00	446,59

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6539-0 **Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1704** **TED : 850** **Valor:** 446,59

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **COTA DARF** Nº Documento: **850** Data Emissão: **20/02/2025** Valor Documento: **446,59**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/02/2025	220	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	20/02/2025	20/02/2025	285	272,44	0,00	272,44

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL (AVISO DE LICITAÇÃO) DE CONSTRUÇÃO UBS NO POVOADO DE ITIQUIRA.. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 51000652** **Valor:** 272,44

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **BOLETO** Nº Documento: **841857** Data Emissão: **24/02/2025** Valor Documento: **272,44**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	17/11	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	20/02/2025	286	3.393,86	0,00	3.393,86

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 850** **Valor:** 3.393,86

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **COTA DARF** Nº Documento: **850** Data Emissão: **20/02/2025** Valor Documento: **3.393,86**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	17/12	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	20/02/2025	287	8,99	0,00	8,99

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9421-8 **Ds. Conta:** I T R **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 850** **Valor:** 8,99

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **COTA DARF** Nº Documento: **850** Data Emissão: **20/02/2025** Valor Documento: **8,99**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	342	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ODELCINO LISBOA DIAS	035.561.025-60	Ordinário/Normal	14/02/2025	14/02/2025	401	915,75	0,00	915,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ODELCINO LISBOA DIAS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022002** **Valor:** 915,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **32** Data Emissão: **14/02/2025** Valor Documento: **915,75**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	350	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA	021.407.265-70	Ordinário/Normal	17/02/2025	17/02/2025	402	218,40	0,00	218,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022003** **Valor:** 218,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **28** Data Emissão: **17/02/2025** Valor Documento: **218,40**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/02/2025	349	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	CARLOS ROBERTO GALDINO DE SOUZA	226.041.031-68	Ordinário/Normal	17/02/2025	17/02/2025	403	915,75	0,00	915,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CARLOS ROBERTO GALDINO DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022005** **Valor:** 915,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **34** Data Emissão: **17/02/2025** Valor Documento: **915,75**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/02/2025	351	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ZENIA LUCIA GOMES DOS SANTOS	707.873.361-49	Ordinário/Normal	17/02/2025	17/02/2025	404	519,75	0,00	519,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ZENIA LUCIA GOMES DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022007** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **36** Data Emissão: **17/02/2025** Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/02/2025	344	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA	998.425.723-15	Ordinário/Normal	17/02/2025	17/02/2025	405	235,20	0,00	235,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022008** **Valor:** 235,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **33** Data Emissão: **17/02/2025** Valor Documento: **235,20**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/02/2025	27/2	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	09/01/2025	17/02/2025	406	4.000,00	0,00	4.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA, MALHADA GRANDE, PEIXE DE FORA E MANDACARU. NESTE MUNICIPIO. REF. JANEIRO/2025.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022009** **Valor:** 4.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1416** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **04/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/02/2025	347	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	MARCIO CARDOSO DE MELO	985.657.105-72	Ordinário/Normal	17/02/2025	17/02/2025	407	218,24	0,00	218,24

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU, CONDUZINDO AMBULANCIA PLACA PLQ-OC99, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS- BA, DURANTE UMA TRANSFERENCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL EURIDES SANTANA PARA O HOSPITAL DO OESTE, TRANSPORTANDO O PACIENTE TALISON DIAS DOS SANTOS

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022010** **Valor:** 218,24

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Nota Fiscal Nº da Nota: **20393** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **03/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **218,24**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	352	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	EDVALDO DOS SANTOS RAMOS	834.140.881-34	Ordinário/Normal	17/02/2025	17/02/2025	408	519,75	0,00	519,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE EDVALDO DOS SANTOS RAMOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022011** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **31** Data Emissão: **17/02/2025** Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	6/3	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	18/02/2025	409	54,88	0,00	54,88

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (CAPS) VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 54,88

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **4154** Data Emissão: **18/02/2025** Valor Documento: **54,88**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	354	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	WERT MULLER SOBREIRA LOPES	791.509.855-15	Ordinário/Normal	18/02/2025	18/02/2025	410	519,75	0,00	519,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE WERT MULLER SOBREIRA LOPES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **39** Data Emissão: **18/02/2025** Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	346	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	17/02/2025	17/02/2025	411	3.200,00	0,00	3.200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0 (QUATRO DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO OS PRIMEIROS PASSOS DO SECRETARIOS MUNICIPAL DA SAUDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 3.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **10/02/2025** Data Chegada: **14/02/2025** Qtde Diária: **4** Matrícula: **40195** Valor Diária: **800,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	353	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	WERT MULLER SOBREIRA LOPES	791.509.855-15	Ordinário/Normal	18/02/2025	18/02/2025	412	519,75	0,00	519,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE WERT MULLER SOBREIRAS LOPES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 519,75

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **38** Data Emissão: **18/02/2025** Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	355	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	PAULA FERREIRA DOS SANTOS ALVES	713.156.675-68	Ordinário/Normal	18/02/2025	18/02/2025	413	420,75	0,00	420,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS ALVES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 420,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **37** Data Emissão: **18/02/2025** Valor Documento: **420,75**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	361	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	20/02/2025	20/02/2025	414	1.485,00	0,00	1.485,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.485,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **42** Data Emissão: **20/02/2025** Valor Documento: **1.485,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	345	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	Ordinário/Normal	17/02/2025	17/02/2025	415	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE TALISON DIAS DOS SANTOS PARA FAZER CNSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **08/02/2025** Data Chegada: **08/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41069** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	356	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JUSCIENE DO AMARAL SOUZA	057.687.255-55	Ordinário/Normal	18/02/2025	18/02/2025	416	519,75	0,00	519,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JUSCIENE DO AMARAL SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **41** Data Emissão: **18/02/2025** Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	348/1	2022.40.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.40.00 1500	SSD WEB SOLUÇÕES EM SAUDE DIGITAL LTDA	19.416.911/0001-22	Global	17/02/2025	17/02/2025	417	1.450,00	0,00	1.450,00

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 GESTÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE DE FORMA ATENDER AS NBECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.450,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **532** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **03/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.450,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	357	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JUSCIENE DO AMARAL SOUZA	057.687.255-55	Ordinário/Normal	18/02/2025	18/02/2025	418	519,75	0,00	519,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JUSCIENE DO AMARAL SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **40** Data Emissão: **18/02/2025** Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	362	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	20/02/2025	20/02/2025	419	1.237,50	0,00	1.237,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MARCOS VALENÇA DE ALMEIDA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.237,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **43** Data Emissão: **20/02/2025** Valor Documento: **1.237,50**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	205/3	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	CASA DE DORMIR LTDA-ME	24.441.464/0001-00	Global	17/01/2025	18/02/2025	420	22.717,58	0,00	22.717,58

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHAMENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SÁUDE EM SALVADOR-BA, INCLIUNDO TRANSPIRTE NAQUELA CAPITAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 22.717,58

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1406** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **10/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **22.717,58**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	8/3	2022.13.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/02/2025	421	60.048,97	307,67	59.741,30

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022001** **Valor:** 59.741,30

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02	SALÁRIO FAMILIA - FMS	307,67	287

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**		**307,67**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **5438** Data Emissão: **20/02/2025** Valor Documento: **60.048,97**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	13/1	2073.13.15001002	02.07.001 2.073 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/02/2025	422	1.756,33	0,00	1.756,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO COMPLEMENTO DO PISO DOS ENFERMEIROS (MAC). REF. JANEIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022006** **Valor:** 1.756,33

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **4653** Data Emissão: **20/02/2025** Valor Documento: **1.756,33**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	12/3	2027.13.15001002	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/02/2025	423	3.841,81	0,00	3.841,81

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO COMPLEMENTO DO PISO DOS ENFERMEIROS (ATENÇÃO BASICA). REF. JANEIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022004** **Valor:** 3.841,81

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **1811** Data Emissão: **20/02/2025** Valor Documento: **3.841,81**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	10/2	2026.13.604	02.07.001 2.026 3.1.90.13.00 1604	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/02/2025	424	27.291,20	0,00	27.291,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PACS. REF. JANEIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 8232** **Valor:** 27.291,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **3610** Data Emissão: **20/02/2025** Valor Documento: **27.291,20**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	9/2	2025.13.604	02.07.001 2.025 3.1.90.13.00 1604	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/02/2025	425	8.243,09	0,00	8.243,09

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ECD. REF. JANEIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 8360** **Valor:** 8.243,09

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **6711** Data Emissão: **20/02/2025** Valor Documento: **8.243,09**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/02/2025	359/1	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	19/02/2025	19/02/2025	426	700,00	0,00	700,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, DESTINADO AO SAMU-192. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 102384** **Valor:** 700,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **547** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **700,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/02/2025	359/2	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	19/02/2025	19/02/2025	427	1.680,00	0,00	1.680,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, DESTINADO AO SAMU-192. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 102353** **Valor:** 1.680,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **548** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.680,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/02/2025	215	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	21/02/2025	21/02/2025	291	233,52	0,00	233,52

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL (AVISO DE LICITAÇÃO) PROCESSO SELETIVO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 52000569** **Valor:** 233,52

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **BOLETO** Nº Documento: **843556** Data Emissão: **21/02/2025** Valor Documento: **233,52**

Quantidade de Documentos: 1

24/02/2025	19/4	2005.47.1720	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1720	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	24/02/2025	292	308,65	0,00	308,65

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6539-0 **Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1704** **TED : 850** **Valor:** 308,65

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **COTA DARF** Nº Documento: **850** Data Emissão: **24/02/2025** Valor Documento: **308,65**

Quantidade de Documentos: 1

25/02/2025	169	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	WERT MULLER SOBREIRA LOPES	791.509.855-15	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	176	640,00	0,00	640,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE FEIRA DE SANTANA-BA, PARA DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO POLO FEIRA DE SANTANA DO CECATE NORDESTE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 23855** **Valor:** 640,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **24/02/2025** Data Chegada: **25/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40240** Valor Diária: **320,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/02/2025	168	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	985.485.901-06	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	177	640,00	0,00	640,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE FEIRA DE SANTANA-BA, PARA DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO POLO FEIRA DE SANTANA DO CECATE NORDESTE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022501** **Valor:** 640,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **24/02/2025** Data Chegada: **25/02/2025** Qtde Diária: **2** Matrícula: **576** Valor Diária: **320,00**

Quantidade de Documentos: 1

25/02/2025	78/2	2009.39.1542	02.06.001 2.009 4.4.90.39.00 1542	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	09/01/2025	25/02/2025	178	450.276,93	35.571,87	414.705,06

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO COLEGIO MUNICIPAL DA ITIQUIRA, ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO LUIZ VIANA, ESCOLA MUNICIPAL ELOY BARBOSA GUEDES, ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENTO, ESCOLA MUNICIPAL IZIDORO ARAGÃO GUERRA, ESCOLA MUNICIPAL MARIA LAURINDA, ESCOLA MUNICIPAL VITAL SOARES, ECOLA MUNICIPAL MARCOS RIBEIRO FILHO E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINHO JOSE DIAS. REF. MEDIÇÃO 39. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 4069** **Valor:** 414.705,06

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - FME	19.812,18	248
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	6.754,15	247
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	9.005,54	246
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**35.571,87**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **1694** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **21/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **450.276,93**

Quantidade de Documentos: 1

25/02/2025	4/2	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	24/02/2025	293	183,09	0,00	183,09

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 22509** **Valor:** 183,09

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **7567** Data Emissão: **10/02/2025** Valor Documento: **183,09**

Quantidade de Documentos: 1

25/02/2025	6/1	2010.39.500	02.06.000 2.010 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	18/02/2025	294	115,63	0,00	115,63

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO DEPOSITO DE MATERIAL ESPORTIVO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO JATOBAZÃO PEQUIZEIRO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 22510** **Valor:** 115,63

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **9753** Data Emissão: **13/01/2025** Valor Documento: **115,63**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
25/02/2025	2/2	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	07/02/2025	295	2.711,13	32,46	2.678,67

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 22512** **Valor:** 2.678,67

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	32,46	1322
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**32,46**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **7472** Data Emissão: **29/01/2025** Valor Documento: **2.678,67**

Quantidade de Documentos: 1												
25/02/2025	5/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	07/02/2025	296	77.545,37	2.281,81	75.263,56

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 22508** **Valor:** 75.263,56

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	2.281,81	1323
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**2.281,81**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **7473** Data Emissão: **29/01/2025** Valor Documento: **75.263,56**

Quantidade de Documentos: 1												
25/02/2025	190/3	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SCALA - SERVIÇOS DE HOTEL LTDA	44.699.757/0001-90	Global	07/02/2025	24/02/2025	297	14.200,00	284,00	13.916,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES, HONDESP, CIPE/CERRADO E PETO DURANTE RONDAS E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NA SEDE E NAS ZONAS RURAIS E NOS FESTEJOS DO DISTRITO DE MONTE ALEGRE E DO POVOADO DE LAGOA DOS FERRÕES PRMOVIDOS POR ESTE MUNICIPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022507** **Valor:** 13.916,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	284,00	1326
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**284,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Nota Fiscal Nº da Nota: **1007** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **14.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

25/02/2025	136/2	2005.71.500	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	28/01/2025	21/02/2025	298	35.566,33	0,00	35.566,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE INSS DESTE MUNICÍPIO. REF. 4ª PARCELA. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 22505** **Valor:** 35.566,33

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **1124** Data Emissão: **21/02/2025** Valor Documento: **35.566,33**

Quantidade de Documentos: 1

25/02/2025	218/1	2081.30.500	02.13.000 2.081 3.3.90.30.00 1500	CAMPO VERDE COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA	28.520.381/0001-59	Global	24/02/2025	24/02/2025	299	1.825,00	32,16	1.792,84

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS QUE SÃO USADAS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. REF. PARCELA 1/2. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 25229** **Valor:** 1.792,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	32,16	1325

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 32,16**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **10.101** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **14/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.680,00**

Quantidade de Documentos: 1

25/02/2025	217	2050.14.500	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	300	400,00	0,00	400,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ENCONTRO TECNICO DE BARREIRAS-BA E REGIÃO, JUNTO COM A FUTURA TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO E O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE BARREIRAS. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 6008** **Valor:** 400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **20/02/2025** Data Chegada: **20/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40190** Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

25/02/2025	219/1	2081.52.500	02.13.000 2.081 4.4.90.52.00 1500	CAMPO VERDE COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA	28.520.381/0001-59	Global	24/02/2025	24/02/2025	301	855,00	0,00	855,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS QUE SÃO USADAS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. REF. PARCELA 2/2. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 25229** **Valor:** 855,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **10.101** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **14/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **855,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
25/02/2025	1/2	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	12/02/2025	302	602,29	0,00	602,29

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 22511** **Valor:** 602,29

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **314** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **10/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **602,29**

Quantidade de Documentos: 1												
25/02/2025	41/1	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	40.177.549/0001-70	Global	09/01/2025	24/02/2025	303	4.000,00	192,00	3.808,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E APOIO TÉCNICO DE PROJETOS, CONVÊNIOS FEDERIAS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB, (CADASTRAMENTO DE LICITAÇÕES, OBRAS EVOLUÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS PARA LICITAÇÃO - SINAP, SICRO E OUTROS) E JUNTO AOS ORGÃOS CONCEDENTES E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS COM VISTORIA TÉCNICA E EMISSÃO DE LAUDOS. REF. JANEIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 22504** **Valor:** 3.808,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	192,00	1324
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**192,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **351** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **03/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.000,00**

Quantidade de Documentos: 1												
25/02/2025	16/1	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	24/02/2025	304	56.630,76	0,00	56.630,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP 1% SOBRE RECEITA MENSAL. REF. JANEIRO DE 2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022501** **Valor:** 56.630,76

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **7968658** Data Emissão: **25/02/2025** Valor Documento: **56.630,76**

Quantidade de Documentos: 1												
25/02/2025	222	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	25/02/2025	25/02/2025	305	103,03	0,00	103,03

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DA LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA, TIPO TRIFÁSICA, NA PRAÇA DE EVENTOS. LOCALIZADA NA RUA SIQUEIRA CAMPOS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 1075** **Valor:** 103,03

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **ART** Nº Documento: **29144** Data Emissão: **25/02/2025** Valor Documento: **103,03**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
25/02/2025	221	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	25/02/2025	25/02/2025	306	640,00	0,00	640,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0(DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, NO CENTRO REGIONAL DE ENSINO MEDIO COM INTERMEDIAÇÃO TECNOLOGICA CEMIT. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022503** **Valor:** 640,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **21/02/2025** Data Chegada: **22/02/2025** Qtde Diária: **2** Matrícula: **240** Valor Diária: **320,00**

Quantidade de Documentos: 1

25/02/2025	63/2	2041.39.1500	02.10.000 2.041 4.4.90.39.00 1500	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	09/01/2025	25/02/2025	307	21.105,44	1.667,33	19.438,11

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO MUCIPAL PARA FUNCIONAMENTO DA RETRAN. REF. MEDIÇÃO 39. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 004069** **Valor:** 19.438,11

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - Prefeitura	928,64	1329
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	316,58	1328
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	422,11	1327
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**1.667,33**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **1695** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **21/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **21.105,44**

Quantidade de Documentos: 1

25/02/2025	129/4	2053.41.500	02.04.000 2.053 3.3.90.41.00 1500	UNIÃO DAS PREFEITURA DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Global	21/01/2025	25/02/2025	308	1.308,50	0,00	1.308,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF. FEVEREIRO/2025, PARCELA 2/2. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 45133** **Valor:** 1.308,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **UPB** Nº Documento: **45133** Data Emissão: **25/02/2025** Valor Documento: **1.308,50**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	46/2	2104.04.660	02.05.001 2.104 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	28/02/2025	93	13.108,00	997,56	12.110,44

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ - PIS.
40090 - C- 40090 PIS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 23587-3 **Ds. Conta:** BL GBF FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 18108** **Valor:** 12.110,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS							997,56	88
			Total de Retenções: 1							**Valor Total Retenções:**	**997,56**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **13.108,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	45/4	2049.04.660	02.05.001 2.049 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	28/02/2025	94	4.554,00	341,55	4.212,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. Vl de Pessoal: 0,00
40089 - C- 40089 IGD PAB - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 23587-3 **Ds. Conta:** BL GBF FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 18108** **Valor:** 4.212,45

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	341,55	87
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**341,55**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **4.554,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	45/3	2049.04.660	02.05.001 2.049 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	28/02/2025	95	4.554,00	341,55	4.212,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. Vl de Pessoal: 0,00
40058 - SEC. AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 23587-3 **Ds. Conta:** BL GBF FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 18108** **Valor:** 4.212,45

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	341,55	86
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**341,55**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **4.554,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	47/2	2039.04.660	02.05.001 2.039 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	28/02/2025	96	13.392,33	1.237,57	12.154,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. Vl de Pessoal: 0,00
40057 - SEC. AÇÃO SOCIAL - CRAS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	30/2	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	97	8.000,00	4.673,67	3.326,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. — Vl de Pessoal: 0,00
5 - 005 - SECRETARIO MUN. DE ASSSIST. SOCIAL - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 3.326,33

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.200,00	71
2.1.8.8.1.01.15.00.05.03	CONSIGNADO_BRB - FMAS	1.600,00	72
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	929,58	73
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	944,09	70
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:**	**4.673,67**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **28/02/2025** — Valor Lançamento: **13.392,33**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	32/2	2039.11.500	02.05.001 2.039 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	98	4.486,27	377,51	4.108,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. — Vl de Pessoal: 0,00
203 - 203- SEC AÇÃO SOCIAL-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 4.108,76

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	19,29	79
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	358,22	80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **28/02/2025** — Valor Lançamento: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**377,51**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **4.486,27**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	31/3	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	99	9.156,07	1.876,45	7.279,62

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Vl de Pessoal: 0,00
701 - 701- SEC. ACÃO SOCIAL -EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 7.279,62

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	103,77	74
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIGNADO_BB - FMAS	1.039,73	75
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	732,95	76
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**1.876,45**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **9.156,07**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	31/4	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	100	12.570,00	1.143,60	11.426,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Vl de Pessoal: 0,00
703 - 703 - SEC. AÇÃO SOCIAL - - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 11.426,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	1.034,76	78
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	108,84	77
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.143,60**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **12.570,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	33/3	2033.11.500	02.05.001 2.033 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	101	17.177,10	4.148,16	13.028,94

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	33/4	2033.11.500	02.05.001 2.033 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	102	3.435,42	354,80	3.080,62

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. — VI de Pessoal: 0,00
705 - CONSELHO TUTELAR - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022801** **Valor:** 3.080,62

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	305,65	85
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	49,15	84
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**354,80**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **28/02/2025** — Valor Lançamento: **3.435,42**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	44/1	2037.04.660	02.05.001 2.037 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	28/02/2025	103	7.000,00	1.678,54	5.321,46

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. — VI de Pessoal: 0,00
40055 - C- 40055 SEC. AÇÃO SOCIAL - CREAS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24231-4 **Ds. Conta:** FMAS - SRC - CREAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 18108** **Valor:** 5.321,46

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIGNADO_BB - FMAS	904,70	93
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - FMAS	626,80	91

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS							147,04	92
			Total de Retenções: 3							**Valor Total Retenções:**	**1.678,54**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **01/02/2025** Valor Lançamento: **7.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	56/1	2039.32.660	02.05.001	2.039	3.3.90.32.00	1660	R. CRUZ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	19/02/2025	19/02/2025	104	6.760,50	0,00	6.760,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS O LANCHE DAS CRIANÇAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM ATIVIDADE NOS PROJETOS LIVRO NA MAO BOLA NO PE, PROJETO BOMBEIRO MIRIM, GRUPOS KIDS E NUCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 26790-2 **Ds. Conta:** SIGTV G32021 - CUSTEIO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 36269** **Valor:** 6.760,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **186** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **12/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.760,50**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	52/1	2039.30.660	02.05.001	2.039	3.3.90.30.00	1660	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/02/2025	17/02/2025	105	506,00	0,00	506,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO AGUA MINERAL DESTINADA AOS FORMANDO E CONVIDADOS DA CERIMONIA DE FORMATURA DA SEGUNDA TURMA DE BOMBEIROS MIRINS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 26790-2 **Ds. Conta:** SIGTV G32021 - CUSTEIO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 23405** **Valor:** 506,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **551** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **11/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **506,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	2/5	2036.39.500	02.05.001	2.036	3.3.90.39.00	1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	28/02/2025	106	50,76	0,00	50,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 106** **Valor:** 50,76

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **106** Data Emissão: **28/02/2025** Valor Documento: **50,76**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	108/2	2008.11.15421070	02.06.001	2.008	3.1.90.11.00	1542	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	179	164.902,57	54.521,17	110.381,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA). 40076 - 40076 - SECRETARIA DE EDUC. 70%-EFET.- ENS. INF. PRÉ- ESCOL - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 110.381,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	1.541,70	368

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME						17.535,74	369
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME						7.342,66	370
				2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME						1.189,75	371
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME						16.621,25	372
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME						10.290,07	367
				Total de Retenções: 6						**Valor Total Retenções:**	**54.521,17**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **164.902,57**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	107/3	2059.11.15421070	02.06.001	2.059	3.1.90.11.00	1542	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	180	41.900,12	17.115,73	24.784,39

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE). Vl de Pessoal: 0,00
40077 - 40077 - SEC. DE EDUC. 70%-EFETIVO DIRETORES ENSINO INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 24.784,39

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	301,28	356
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	2.259,37	357
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	4.671,67	358
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	620,05	359
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	4.627,80	360
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	4.635,56	355
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:** **17.115,73**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **41.900,12**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	107/4	2059.11.15421070	02.06.001	2.059	3.1.90.11.00	1542	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	181	58.824,18	17.351,36	41.472,82

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE). Vl de Pessoal: 0,00
40087 - 40087 - SECRETARIA DE EDUCACAO 70%-EFETIVO ENS. INF. CHECHE - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 41.472,82

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	548,38	362
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	3.769,32	363
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	1.671,01	364
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	1.638,23	365
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	5.969,63	366
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	3.754,79	361
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**17.351,36**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **58.824,18**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	109/2	2008.11.15421070	02.06.001	2.008	3.1.90.11.00	1542	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	182	76.636,64	21.583,95	55.052,69

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). VI de Pessoal: 0,00
40078 - 40078 - SEC DE EDUC E CULTURA 70%-EFETIVO ENSINO INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 55.052,69

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	718,41	373
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	9.715,35	374
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	4.359,95	375
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIGNADO_BRADESCO - FME	67,81	376
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	660,80	377
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	6.061,63	378
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**21.583,95**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **76.636,64**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	56/5	2009.30.550	02.06.001	2.009	3.3.90.30.00	1550	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	09/01/2025	27/02/2025	183	11.447,00	0,00	11.447,00

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NZC-6646, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 024630** **Valor:** 11.447,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5735** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **24/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **11.447,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	56/6	2009.30.550	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1550	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	09/01/2025	27/02/2025	184	10.205,00	0,00	10.205,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OZO-0623, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 024630** **Valor:** 10.205,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5736** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **24/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **10.205,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	105/6	2009.11.15401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	185	106.739,15	40.023,58	66.715,57

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 14 - 0014 - SECR. EDUCAÇÃO EFETIVOS 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 66.715,57

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	66,00	276
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	674,32	277
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	15.533,09	278
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	2.611,09	279
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	1.788,18	280
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	11.196,61	281
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	8.154,29	275
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:**	**40.023,58**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **106.739,15**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	105/7	2009.11.15401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	186	107.527,71	50.216,36	57.311,35

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. — Vl de Pessoal: 0,00
202 - 202 - EDUCAÇÃO 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 57.311,35

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	755,57	283
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	15.634,15	284
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	7.624,38	285
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIGNADO_BRADESCO - FME	228,61	286
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	290,03	287
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	12.166,50	288
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	13.517,12	282
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:**	**50.216,36**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **107.527,71**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	106/7	2009.11.15411070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1541	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	187	111.780,73	30.503,84	81.276,89

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. — Vl de Pessoal: 0,00
4016 - 4016 - SEC DE EDUC E CULTURA 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 81.276,89

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	607,20	339
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	1.003,62	340
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	13.949,52	341
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	4.183,53	342
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIGNADO_BRADESCO - FME	373,19	343
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	1.476,09	344
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	8.896,31	345
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	14,38	338
Total de Retenções: 8		**Valor Total Retenções:**	**30.503,84**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **111.780,73**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	106/8	2009.11.15411070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1541	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	188	208.609,81	53.975,99	154.633,82

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. VI de Pessoal: 0,00
4017 - 4017- SEC. DA EDUCAÇÃO - 70% EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 154.633,82

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	754,32	347
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	150,00	348
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	2.192,47	349
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	24.048,52	350
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	8.449,48	351
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIGNADO_BRADESCO - FME	319,99	352
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	1.318,81	353
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	16.662,62	354
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	79,78	346

Total de Retenções: 9 **Valor Total Retenções: 53.975,99**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **208.609,81**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	105/13	2009.11.15401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	189	466.785,67	181.209,50	285.576,17

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VI de Pessoal: 0,00
4031 - 4031 - SECRETARIA DE EDUCACAO 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 285.576,17

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.254,65	311
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	100,00	312
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	3.634,37	313

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME						58.541,18	314
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME						16.862,25	315
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIGNADO_BRADESCO - FME						2.287,12	316
					2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME						356,94	317
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME						51.008,76	318
					1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME						47.164,23	310
					Total de Retenções: 9						**Valor Total Retenções:**	**181.209,50**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **466.785,67**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	105/15	2009.11.15401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	190	484.683,50	167.078,61	317.604,89

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Vl de Pessoal: 0,00
4039 - 4039- SEC. EDUCAÇÃO- 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 317.604,89

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.640,58	325
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	38,00	326
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	4.163,09	327
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	68.779,13	328
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	11.360,29	329
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIGNADO_BRADESCO - FME	689,67	330
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	1.845,66	331
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	48.737,93	332
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	28.824,26	324
Total de Retenções: 9		**Valor Total Retenções:** **167.078,61**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **484.683,50**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	105/14	2009.11.15401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	191	25.915,37	7.195,65	18.719,72

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. — Vl de Pessoal: 0,00

4036 - 4036 - SEC.MUL EDUC PROF PII 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 18.719,72

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	99,57	320
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	2.231,69	321
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	522,55	322
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	2.541,30	323
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	1.800,54	319
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:**	**7.195,65**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **25.915,37**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	105/9	2009.11.15401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	192	180.880,62	57.780,92	123.099,70

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. — Vl de Pessoal: 0,00

40052 - 40052 - DIRETORES 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 123.099,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	66,00	296
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	1.188,10	297
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	13.957,24	298
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	537,54	299
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	19.596,08	300
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	22.435,96	295
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**57.780,92**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **180.880,62**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	105/10	2009.11.15401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	193	6.804,00	510,30	6.293,70

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40064 - 40064 - SECRETARIA DE EDUCACAO 70%- NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 6.293,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	510,30	301

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 510,30**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **6.804,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	106/6	2009.11.15411070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1541	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	194	24.441,22	2.025,35	22.415,87

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 40074 - 40074-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%- NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 22.415,87

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	1.906,44	337
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	118,91	336

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 2.025,35**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **24.441,22**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	105/12	2009.11.15401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	195	121.129,18	27.710,21	93.418,97

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 40082 - 40082 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 93.418,97

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	416,70	305
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	8.718,78	306

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME						2.082,97	307
				2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME						3.117,02	308
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME						10.623,40	309
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME						2.751,34	304
				Total de Retenções: 6						**Valor Total Retenções:**	**27.710,21**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **121.129,18**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	136/2	2009.04.15401070	02.06.001	2.009	3.1.90.04.00	1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	27/01/2025	28/02/2025	196	55,32	4,14	51,18

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.40080 - PROFESSORES CONTRATADOS POR SELETIVA - Referente proventos de salários, no exercício de fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 51,18

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - FME	4,14	381
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**4,14**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **55,32**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	106/5	2009.11.15411070	02.06.001	2.009	3.1.90.11.00	1541	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	197	3.892,64	1.756,00	2.136,64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 40072 - 40072 - SEC DE EDUC E CULTURA 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 022803** **Valor:** 2.136,64

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	64,04	333
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	1.387,17	334
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	304,79	335
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**1.756,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência: **28/02/2025**	Valor Lançamento: **3.892,64**										
Quantidade de Documentos: 1												
28/02/2025	105/8	2009.11.15401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	198	32.245,74	15.371,62	16.874,12

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. — Vl de Pessoal: 0,00

40035 - 40035-SEC.EDUCAÇÃO 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 022803** **Valor:** 16.874,12

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	213,55	290
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	6.180,59	291
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	1.984,06	292
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	500,62	293
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	3.417,12	294
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	3.075,68	289
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**15.371,62**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência: **28/02/2025**	Valor Lançamento: **32.245,74**										
Quantidade de Documentos: 1												
28/02/2025	105/11	2009.11.15401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	199	2.268,00	470,35	1.797,65

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. — Vl de Pessoal: 0,00

40079 - C -SECRETARIA DE EDUCACAO 70%-NOMEADA - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 022803** **Valor:** 1.797,65

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	300,25	302
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	170,10	303
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**470,35**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência: **28/02/2025**	Valor Lançamento: **2.268,00**										
Quantidade de Documentos: 1												
28/02/2025	104/2	2009.11.15001001	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1500	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	200	8.000,00	1.925,81	6.074,19

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	170/1	2009.41.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.41.00 1500	UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO ESTADO DA BAHIA - UNDIME	32.700.312/0001-02	Global	24/02/2025	27/02/2025	201	2.629,00	0,00	2.629,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Vl de Pessoal: 0,00
3 - 003 - SEC. EDUCAÇÃO 25% - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 6.074,19

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	929,58	274
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	996,23	273
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.925,81**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	8/10	2008.39.15001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	27/02/2025	202	51,30	0,00	51,30

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSÉ BERGESIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 51,30

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **2562** Data Emissão: **06/02/2025** Valor Documento: **51,30**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	4/7	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	28/02/2025	203	982,69	0,00	982,69

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 820** **Valor:** 982,69

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **820** Data Emissão: **28/02/2025** Valor Documento: **982,69**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	137/1	2009.04.15001001	02.06.001 2.009 3.1.90.04.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	27/01/2025	28/02/2025	204	45.590,60	3.621,77	41.968,83

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 40088 - C= 40088 PROFESSOR TEMPORARIO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 41.968,83

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	3.564,99	380
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	56,78	379
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**3.621,77**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **45.590,60**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	200/1	2044.39.500	02.10.000	2.044	3.3.90.39.00	1500	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	Global	12/02/2025	27/02/2025	309	225.928,58	25.304,00	200.624,58

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, EM TODA ÁREA URBANA DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA E MALHADA GRANDE, TAMBÉM NESTE MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 000677** **Valor:** 200.624,58

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - Prefeitura	9.940,86	1468
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	10.844,57	1467
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	4.518,57	1466
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**25.304,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **30** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **26/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **225.928,58**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	187/4	2004.39.500	02.03.000	2.004	3.3.90.39.00	1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/02/2025	27/02/2025	310	13.785,00	0,00	13.785,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO DE PLACA OUP-5E33, PARA SER UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. JANEIRO/2025 — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 015723** **Valor:** 13.785,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **103** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **24/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **13.785,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	111/8	2041.30.1720	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1720	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	13/01/2025	28/02/2025	311	25.206,98	79,69	25.127,29

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA.REF. PARCELA 1/2. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6539-0 **Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1704** **TED : 022801** **Valor:** 25.127,29

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	79,69	1543

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 79,69**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **951** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **27/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **33.206,98**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	103/14	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	10/01/2025	28/02/2025	312	53.403,73	128,17	53.275,56

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022804** **Valor:** 53.275,56

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	128,17	1545

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 128,17**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **950** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **27/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **53.403,73**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	223	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	28/02/2025	28/02/2025	313	3.000,00	0,00	3.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0(TRES DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, PARA UMA REUNIAO COM A CAR E O PRESIDENTE DA CAPTAR, PARA ALINHAMENTO REFERENTE AO PROJETO DE INTEGRAÇÃO ENTRE A AGRICULTURA FAMILIAR E A CAPTAR NA PRODUÇÃO DE GADO DE CORTE EM SANTA RITA DE CASSIA-BA — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 005302** **Valor:** 3.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **24/02/2025** Data Chegada: **27/02/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **40192** Valor Diária: **1.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	224	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Ordinário/Normal	28/02/2025	28/02/2025	314	1.950,00	0,00	1.950,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, PARA UMA REUNIAO COM A CAR E O PRESIDENTE DA CAPTAR, PARA ALINHAMENTO REFERENTE AO PROJETO DE INTEGRAÇÃO ENTRE A AGRICULTURA FAMILIAR E A CAPTAR NA PRODUÇÃO DE GADO DE CORTE EM SANTA RITA DE CÁSSIA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 023628** **Valor:** 1.950,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **24/02/2025** — Data Chegada: **27/02/2025** — Qtde Diária: **3** — Matrícula: **40446** — Valor Diária: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	184/4	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/02/2025	27/02/2025	315	6.100,00	0,00	6.100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/TORO DE PLACA PKI8473 A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. JANEIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 015723** **Valor:** 6.100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **105** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **24/02/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **6.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	183/4	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/02/2025	27/02/2025	316	9.610,00	0,00	9.610,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO S10 DE PLACA JKL0962, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF. JANEIRO/2025 — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 015723** **Valor:** 9.610,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **104** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **24/02/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **9.610,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	95/6	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	12/01/2025	28/02/2025	317	1.518,00	113,85	1.404,15

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 40100 - 40100-SEC. MUL. DE AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 22077185** **Valor:** 1.404,15

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	113,85	1496

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 113,85**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **28/02/2025** — Valor Lançamento: **1.518,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	90/2	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	ADEILTON JOSE DE MOURA DE OLIVEIRA	516.114.811-04	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	318	8.000,00	5.177,95	2.822,05

Histórico: VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. 6 - 006 -SECRETARIO MUN. INFRA-ESTR. OBRAS. SERV. PUB. - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 2.822,05

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	3.200,00	1481
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	929,58	1482
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	1.048,37	1480
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**5.177,95**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	86/2	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	319	8.000,00	3.018,56	4.981,44

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS. VI de Pessoal: 0,00
12 - 0012 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 4.981,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	1.092,75	1472
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	929,58	1473
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	996,23	1471
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**3.018,56**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	94/2	2052.11.500	02.02.000 2.052 3.1.90.11.00 1500	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	320	6.000,00	1.224,95	4.775,05

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PROCURADOR MUNICIPAL. VI de Pessoal: 0,00
13 - 0013 - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO -ASSESSORIA JURÍDICA - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 4.775,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	649,58	1489
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	575,37	1488

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**1.224,95**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **6.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	89/2	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	321	8.000,00	1.977,95	6.022,05

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. Vl de Pessoal: 0,00
100 - 100 - SEC. MUL DE AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 6.022,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	929,58	1479
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	1.048,37	1478
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.977,95**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	88/2	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	322	8.000,00	1.873,67	6.126,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. Vl de Pessoal: 0,00
102 - 102 - SECRETARIA MEIO AMB.TUR.E DESENV - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 6.126,33

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	929,58	1477
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	944,09	1476
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.873,67**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	95/4	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	12/01/2025	28/02/2025	323	14.709,87	2.420,11	12.289,76

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. VI de Pessoal: 0,00
103 - 103- SEC. MUL. DE AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 12.289,76

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	55,05	1491
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	114,75	1492
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	782,79	1493
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	1.244,87	1494
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	222,65	1490
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:**	**2.420,11**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **14.709,87**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	96/3	2002.11.500	02.01.000	2.002	3.1.90.11.00	1500	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	324	32.538,17	8.955,07	23.583,10

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. VI de Pessoal: 0,00
201 - 201 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 23.583,10

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura	214,77	1498
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	336,82	1499
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	2.776,09	1500
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	1.779,53	1501
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIGNADO_BRADESCO - Prefeitura	432,76	1502
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	354,47	1503
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	2.758,12	1504
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	302,51	1497
Total de Retenções: 8		**Valor Total Retenções:**	**8.955,07**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **32.538,17**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
28/02/2025	96/4	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	325	21.735,40	3.227,47	18.507,93

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. — VI de Pessoal: 0,00
204 - 204 - GABINETE DO PREFEITO - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 18.507,93

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	2.110,46	1506
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	1.117,01	1505
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**3.227,47**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **21.735,40**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
28/02/2025	85/2	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	326	20.400,00	5.351,79	15.048,21

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL. — VI de Pessoal: 0,00
206 - 206-GABINETE DO PREFEITO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 18108** **Valor:** 15.048,21

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	951,62	1470
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	4.400,17	1469
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**5.351,79**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **20.400,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
28/02/2025	92/3	2067.11.1500	02.06.000 2.067 3.1.90.11.00 1500	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	327	8.000,00	1.977,95	6.022,05

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA. — VI de Pessoal: 0,00
208 - 208 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 6.022,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	929,58	1547
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	1.048,37	1546

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**1.977,95**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	93/2	2003.11.500	02.01.000 2.003 3.1.90.11.00 1500	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	328	6.333,33	3.594,04	2.739,29

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR INTERNO, DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: 0,00
300 - 300 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTROLADORIA - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 2.739,29

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	2.400,00	1486
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	696,25	1487
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	497,79	1485
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**3.594,04**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **6.333,33**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	97/2	2004.11.500	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	329	34.003,38	7.243,13	26.760,25

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. Vl de Pessoal: 0,00
301 - 301 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 26.760,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura	184,56	1508
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	60,91	1509
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	3.233,28	1510
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	3.013,76	1511
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	750,62	1507
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:**	**7.243,13**

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	100/3	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	330	17.370,03	2.280,47	15.089,56

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **28/02/2025** — Valor Lançamento: **34.003,38**

Quantidade de Documentos: 1

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. — Vl de Pessoal: 0,00

303 - 303 - SEC. MEIO AMB. CONTRAT E NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 15.089,56

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	18,00	1531
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	881,34	1532
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	1.381,13	1533

Total de Retenções: 3 — **Valor Total Retenções: 2.280,47**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	100/4	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	331	16.465,71	4.886,19	11.579,52

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **28/02/2025** — Valor Lançamento: **17.370,03**

Quantidade de Documentos: 1

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. — Vl de Pessoal: 0,00

304 - 304 SEC MEIO AMBIENTE-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 11.579,52

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	80,89	1534
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	3.266,89	1535
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	261,44	1536
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	1.276,97	1537

Total de Retenções: 4 — **Valor Total Retenções: 4.886,19**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **28/02/2025** — Valor Lançamento: **16.465,71**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	98/3	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	332	28.114,53	6.000,69	22.113,84

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. VI de Pessoal: 0,00

501 - 501 - SEC. OBRAS E SERV PUBL-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 22.113,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	171,83	1513
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	2.005,78	1514
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	326,62	1515
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIGNADO_BRADESCO - Prefeitura	565,97	1516
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	2.861,50	1517
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	68,99	1512
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**6.000,69**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **28.114,53**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	98/4	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	333	7.936,00	1.762,92	6.173,08

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. VI de Pessoal: 0,00

709 - 709 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS CONT.E NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 6.173,08

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura	910,80	1519
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	688,28	1520
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	163,84	1518
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**1.762,92**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **7.936,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	87/2	2004.11.500	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 1500	MARIA APARECIDA ALVES DOURADO ROCHA ARAGÃO	365.386.395-34	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	334	8.000,00	1.977,95	6.022,05

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VI de Pessoal: 0,00
40024 - 018 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 6.022,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	929,58	1475
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	1.048,37	1474
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.977,95**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	102/3	2079.11.500	02.12.000 2.079 3.1.90.11.00 1500	MIRIAM ROCHA DOS SANTOS	055.122.875-08	Estimativo	13/01/2025	28/02/2025	335	8.000,00	1.925,81	6.074,19

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. VI de Pessoal: 0,00
4020 - 4020- SEC. EDUCAÇÃO, CUL., ESP. E LAZER - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 6.074,19

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	929,58	1542
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	996,23	1541
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.925,81**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	95/5	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	12/01/2025	28/02/2025	336	1.500,00	112,50	1.387,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. VI de Pessoal: 0,00
40053 - 40053 - AGRICULTURA NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 1.387,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	112,50	1495
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**112,50**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **1.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	91/2	2081.11.500	02.13.000 2.081 3.1.90.11.00 1500	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	337	8.000,00	1.977,95	6.022,05

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E COMBATE A SECA. VI de Pessoal: 0,00
40063 - 40063- SEC. MUN. DE REC. HÍDRICOS E COMBATE A SECA - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 6.022,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	929,58	1484
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	1.048,37	1483

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 1.977,95**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	134/3	2067.11.1500	02.06.000 2.067 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	13.880.711/0001-40	Estimativo	27/01/2025	28/02/2025	338	2.500,00	202,23	2.297,77

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. VI de Pessoal: 0,00
40098 - 40098 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 2.297,77

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	202,23	1544

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 202,23**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **2.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	135/3	2079.11.500	02.12.000 2.079 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNIC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	13.880.711/0001-40	Estimativo	27/01/2025	28/02/2025	339	6.507,83	517,38	5.990,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. VI de Pessoal: 0,00
40099 - 40099-SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 5.990,45

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	517,38	1548
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**517,38**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **6.507,83**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	22/2	2005.71.500	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	21/02/2025	340	45.442,95	0,00	45.442,95

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE INSS DESTE MUNICÍPIO. REF. 15ª PARCELA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 22801** **Valor:** 45.442,95

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **1124** Data Emissão: **21/02/2025** Valor Documento: **45.442,95**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	17/13	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	28/02/2025	341	12.289,96	0,00	12.289,96

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 850** **Valor:** 12.289,96

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **COTA DARF** Nº Documento: **850** Data Emissão: **28/02/2025** Valor Documento: **12.289,96**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	23/2	2005.71.500	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	28/02/2025	342	299.487,05	0,00	299.487,05

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE INSS CONCEDIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, REGULAMENTADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.071/2022. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 850** **Valor:** 299.487,05

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **COTA DARF** Nº Documento: **850** Data Emissão: **28/02/2025** Valor Documento: **299.487,05**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	17/14	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	28/02/2025	343	7,00	0,00	7,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9421-8 **Ds. Conta:** I T R **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 850** **Valor:** 7,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diversos Descrição: **COTA DARF** Nº Documento: **850** Data Emissão: **28/02/2025** Valor Documento: **7,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	17/15	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	28/02/2025	344	50,86	0,00	50,86

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18408-X **Ds. Conta:** ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 850** **Valor:** 50,86

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **COTA DARF** Nº Documento: **850** Data Emissão: **28/02/2025** Valor Documento: **50,86**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	10/3	2004.39.1720	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1720	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	28/02/2025	345	25,38	0,00	25,38

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6539-0 **Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1704** **TED : 035089** **Valor:** 25,38

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **35089** Data Emissão: **28/02/2025** Valor Documento: **25,38**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	8/14	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	28/02/2025	346	334,97	0,00	334,97

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 35088** **Valor:** 334,97

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **88** Data Emissão: **28/02/2025** Valor Documento: **334,97**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	101/2	2057.11.500	02.01.010 2.057 3.1.90.11.00 1500	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	Estimativo	13/01/2025	28/02/2025	347	8.000,00	4.437,16	3.562,84

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. VI de Pessoal: 0,00
16 - 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 771858** **Valor:** 3.562,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	2.459,21	1539
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	929,58	1540
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	1.048,37	1538
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**4.437,16**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência: **28/02/2025**	Valor Lançamento: **8.000,00**										
Quantidade de Documentos: 1												
28/02/2025	99/4	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	348	32.364,26	3.793,24	28.571,02

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. VI de Pessoal: 0,00
305 - 305- SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 28.571,02

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	2.908,51	1530
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	884,73	1529
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**3.793,24**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência: **28/02/2025**	Valor Lançamento: **32.364,26**										
Quantidade de Documentos: 1												
28/02/2025	99/3	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	349	36.400,03	12.873,71	23.526,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. VI de Pessoal: 0,00
302 - 302 - SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 1858** **Valor:** 23.526,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura	821,55	1522
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	203,75	1523
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	1.773,15	1524
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	4.498,60	1525
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIGNADO_BRADESCO - Prefeitura	698,26	1526
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	796,37	1527
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	3.224,86	1528
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	857,17	1521
Total de Retenções: 8		**Valor Total Retenções:**	**12.873,71**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência: **28/02/2025**	Valor Lançamento: **36.400,03**										
Quantidade de Documentos: 1												
28/02/2025	7/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	02/01/2025	28/02/2025	350	705,21	0,00	705,21
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC			**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 103877**		**Valor:**	705,21
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **103877**	Data Emissão: **28/02/2025**	Valor Documento: **705,21**								
Quantidade de Documentos: 1												
28/02/2025	8/15	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	28/02/2025	351	1.707,50	0,00	1.707,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 92857**		**Valor:**	1.707,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**	Nº Documento: **92857**	Data Emissão: **28/02/2025**	Valor Documento: **1.707,50**								
Quantidade de Documentos: 1												
28/02/2025	145/16	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	433	5.262,10	1.391,28	3.870,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	**Ds. Conta:** FUS			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 22806**		**Valor:**	3.870,82

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	34,48	308
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	259,83	309
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	566,03	310
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	102,90	311
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	428,04	312
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:** **1.391,28**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência: **28/02/2025**	Valor Lançamento: **5.262,10**										
Quantidade de Documentos: 1												
28/02/2025	145/19	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	434	4.642,00	388,18	4.253,82

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. 40026 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 22806** **Valor:** 4.253,82

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	15,94	321
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	372,24	322

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções:** **388,18**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **4.642,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	145/30	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	435	67.360,30	29.688,90	37.671,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 37.671,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	531,30	390
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	7.008,62	391
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	7.444,07	389
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02	CONSIGNADO_BRADESCO - FMS	263,70	385
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	1.965,68	386
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	7.078,98	387
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	5.396,55	388

Total de Retenções: 7 **Valor Total Retenções:** **29.688,90**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **01/02/2025** Valor Lançamento: **67.360,30**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	145/18	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	436	14.268,00	3.731,83	10.536,17

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 10.536,17

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	79,70	317
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	2.008,18	318
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	394,21	319
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	1.153,40	320
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	96,34	316
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:**	**3.731,83**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **14.268,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	145/26	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	437	87.025,38	19.503,85	67.521,53

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 601 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 22806** **Valor:** 67.521,53

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	303,60	353
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	409,48	354
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	1.903,07	355
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	5.561,37	356
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	325,51	357
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	6.204,39	358
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	4.796,43	352
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:**	**19.503,85**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **87.025,38**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	145/27	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	438	39.351,28	11.771,80	27.579,48

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. 7 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 22806** **Valor:** 27.579,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	155,85	360
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	4.294,82	361
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	3.406,15	362
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	715,81	363
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	3.159,78	364
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	39,39	359

Total de Retenções: 6 **Valor Total Retenções: 11.771,80**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **39.351,28**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	145/21	2022.11.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.11.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	439	44.216,27	10.902,48	33.313,79

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40034 - 40034 FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 22806** **Valor:** 33.313,79

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	257,18	331
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	1.697,94	332
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	3.374,55	333
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	4.050,06	334
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	1.522,75	330

Total de Retenções: 5 **Valor Total Retenções: 10.902,48**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **44.216,27**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	145/24	2022.11.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.11.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	440	11.129,43	3.894,26	7.235,17

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. — Vl de Pessoal: 0,00
40093 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 22806** **Valor:** 7.235,17

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	67,68	346
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	1.863,54	347
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	817,59	348
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	218,27	349
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	877,24	350
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	49,94	345

Total de Retenções: 6 **Valor Total Retenções: 3.894,26**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **11.129,43**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	144/2	2022.11.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.11.00	1500	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	441	13.200,00	3.423,92	9.776,08

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00
207 - 207-SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 9.776,08

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	951,62	307
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	2.472,30	306

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 3.423,92**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **13.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	248/3	2022.04.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.04.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	27/01/2025	28/02/2025	442	33.402,56	2.504,09	30.898,47

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SELETIVA). — Vl de Pessoal: 0,00
40094 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 30.898,47

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS						2.504,09	383
				Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**	**2.504,09**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **33.402,56**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	145/17	2022.11.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.11.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	443	8.914,75	1.025,47	7.889,28

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00
10 - 0010 - SECRETARIA SAUDE F. U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 7.889,28

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	63,35	314
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	759,83	315
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	202,29	313
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**1.025,47**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **8.914,75**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	145/20	2022.11.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.11.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	444	55.718,71	17.562,96	38.155,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00
40027 - 611 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 38.155,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.299,05	324
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	418,54	325
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	4.884,16	326
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	1.435,50	327
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	1.113,62	328
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	5.421,09	329
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	2.991,00	323

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 7						**Valor Total Retenções:**		**17.562,96**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **55.718,71**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	145/28	2022.11.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.11.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	445	57.178,87	11.447,19	45.731,68

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00
8 - 08 - SEC. SAUDE F.U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 45.731,68

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	209,38	366
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	3.562,41	367
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	5.407,28	368
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	2.268,12	365
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:**	**11.447,19**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **57.178,87**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	248/4	2022.04.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.04.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	27/01/2025	28/02/2025	446	5.468,65	462,20	5.006,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SELETIVA). Vl de Pessoal: 0,00
40095 - SELETIVA FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 5.006,45

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	462,20	384
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**462,20**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **5.468,65**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	145/25	2022.11.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.11.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	447	2.700,00	220,23	2.479,77

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40097 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 2.479,77

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	220,23	351

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 220,23**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **2.700,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	145/23	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	448	13.508,16	2.146,63	11.361,53

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40092 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 11.361,53

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	47,82	342
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	1.214,69	343
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	852,23	344
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	31,89	341

Total de Retenções: 4 **Valor Total Retenções: 2.146,63**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **13.508,16**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	145/22	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	449	27.764,55	8.609,38	19.155,17

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40086 - 40086 - AGENTES COMUNITARIOS F.U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 19.155,17

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	265,65	336
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	1.502,31	337
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	1.306,81	338

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS						2.133,62	339
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS						2.523,04	340
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS						877,95	335
				Total de Retenções: 6						**Valor Total Retenções:**	**8.609,38**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **27.764,55**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	147/2	2026.11.604	02.07.001 2.026 3.1.90.11.00 1604	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	450	208.256,03	79.089,73	129.166,30

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. (PACS) Vl de Pessoal: 0,00
606 - 606 - AGENTES COMUNITARIOS - PACS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 67700** **Valor:** 129.166,30

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	796,26	370
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.880,73	371
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	20.839,56	372
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	15.131,65	373
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02	CONSIGNADO_BRADESCO - FMS	706,15	374
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	396,58	375
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	21.576,62	376
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	17.762,18	369
Total de Retenções: 8		**Valor Total Retenções:**	**79.089,73**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **208.256,03**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	149/1	2027.11.600	02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 1600	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	451	93.079,98	29.055,05	64.024,93

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00
40021 - 609 - ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 6609** **Valor:** 64.024,93

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS						850,08	378
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS						5.355,23	379
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS						5.285,48	380
				2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS						117,03	381
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS						9.815,93	382
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS						7.631,30	377
				Total de Retenções: 6					**Valor Total Retenções:**		**29.055,05**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **93.079,98**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	445/2	2073.39.621	02.07.001	2.073	3.3.90.39.00	1621	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	28/02/2025	28/02/2025	452	14.448,26	0,00	14.448,26

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA, DAS AMBULANCIA DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU RENAUT MASTER DE PLACA PAQ-9925. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29696-1 **Ds. Conta:** BL CUSTEIO REPASSE FESBA - SUS CUSTEIO ESTADO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1621** **TED : 29696** **Valor:** 14.448,26

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1537** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **24/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **14.448,26**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	445/1	2073.39.621	02.07.001	2.073	3.3.90.39.00	1621	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	28/02/2025	28/02/2025	453	11.592,21	0,00	11.592,21

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA, DAS AMBULANCIA DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU RENAUT MASTE DE PLACA SKH-6G18. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29696-1 **Ds. Conta:** BL CUSTEIO REPASSE FESBA - SUS CUSTEIO ESTADO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1621** **TED : 29696** **Valor:** 11.592,21

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1538** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **24/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **11.592,21**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	18/5	2022.33.15001002	02.07.001	2.022	3.3.90.33.00	1500	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	09/01/2025	12/02/2025	454	46.733,15	1.121,60	45.611,55

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022814** **Valor:** 45.611,55

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	1.121,60	301

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**		**1.121,60**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **19** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **07/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **46.733,15**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	28/7	2022.33.15001002	02.07.001	2.022	3.3.90.33.00	1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	09/01/2025	24/02/2025	455	9.069,62	217,67	8.851,95

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 8.851,95

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	217,67	304
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**217,67**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **345** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **14/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **9.069,62**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	28/6	2022.33.15001002	02.07.001	2.022	3.3.90.33.00	1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	09/01/2025	24/02/2025	456	1.834,48	44,03	1.790,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.790,45

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	44,03	303
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**44,03**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **346** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **14/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.834,48**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	130/1	2027.36.15001002	02.07.001	2.027	3.3.90.36.00	1500	EDMO MENDES	038.405.845-07	Global	10/01/2025	27/02/2025	457	1.720,00	86,00	1.634,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022801** **Valor:** 1.634,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

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

1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS		86,00	305
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**86,00**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5376** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **24/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.720,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025 360/1 2022.30.15001002 02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 1500 SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP 03.894.963/0001-74 Global 19/02/2025 19/02/2025 458 600,00 7,20 592,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA, DE USO GERAL, ESPECIAL E CONTROLADOS PARA ASSEGURAR E GARANTIR 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

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 592,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	7,20	302
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:** **7,20**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **72.805** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **12/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **600,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025 391 2022.36.15001002 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500 FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO 013.238.195-84 Ordinário/Normal 24/02/2025 24/02/2025 459 100,00 0,00 100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5(MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL, A FIM DE LEVAR AMOSTRA DE AGUA DO MUNICIPIO PARA ANALISE MICROBIOLOGICA E FISICO-QUIMICO NO LABORATORIO LACEN. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022803** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **19/02/2025** Data Chegada: **19/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025 390 2022.36.15001002 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500 FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO 013.238.195-84 Ordinário/Normal 24/02/2025 24/02/2025 460 100,00 0,00 100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5(MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA MOBI DE PLACA SJL 6C55, A FIM DE LEVAR A SERVIDORA MAIANA DO AMARAL MOURA DIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022804** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **18/02/2025** Data Chegada: **18/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **100,00**

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

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	393	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	461	359,68	0,00	359,68

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKH6G18,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, DURANTE UMA TRANSFERENCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL EURIDES SANTANA PARA O HOSPITAL DO OESTE, TRANSPORTANDO A PACIENTE KELIANE MOURA SANTOS. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 359,68

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **17297** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **10/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **138,08**

Nota Fiscal Nº da Nota: **109933** Série: **3** Sub Série: Data Emissão: **10/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **221,60**

Quantidade de Documentos: 2

28/02/2025	385	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	462	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5(MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, A FIM DE LEVAR O PACIENTE WESLEY HENRIQUE GUEDES DOS SANTOS PARA FAZER EXAMES NA MED PREV. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022805** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **18/02/2025** Data Chegada: **18/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **2106** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	265/4	2022.91.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.91.00 1500	MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	016.015.525-80	Global	28/01/2025	24/02/2025	463	270,00	0,00	270,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS, MÃE DE TALES CRISTIAN GUEDES DIAS REF. AO PROCESSO Nº 8000720-17.2023.8.05.0224. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 270,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DECISÃO JUDICIAL** Nº Documento: **224** Data Emissão: **24/02/2025** Valor Documento: **270,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	389	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	464	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5(MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL 6C55, A FIM DE LEVAR O PACIENTE DEISE BOMFIM DE CARVALHO PARA FAZER CONSULTA NA CLINICA SNNC. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022807** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **17/02/2025** Data Chegada: **17/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	386	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	465	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0(UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, A FIM DE LEVAR O PACIENTE LEONARDO CALDEIRA DA SILVA QUE FOI TRANSFERIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE — VI de Pessoal: 0,00

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

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022808** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **16/02/2025** Data Chegada: **16/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **2106** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	397	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	LOHANNE SANTOS DE SOUZA	085.469.425-01	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	466	252,00	0,00	252,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE LOHANNE SANTOS DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022810** **Valor:** 252,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **46** Data Emissão: **24/02/2025** Valor Documento: **252,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	388	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	467	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5(MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL, A FIM DE LEVAR O PACIENTE CONSTANTINO BARBOSA DE OLIVEIRA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022811** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **13/02/2025** Data Chegada: **13/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	392	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	468	300,00	0,00	300,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5(UMA E MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL 6C55, A FIM DE LEVAR O PACIENTE AMELICE DA CUNHA DO NASCIMENTO PARA FAZER CONSULTA NA UNIDADE DE SAUDE GERALDO TEIXEIRA DO NASCIMENTO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022812** **Valor:** 300,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **11/02/2025** Data Chegada: **12/02/2025** Qtde Diária: **2** Matrícula: **41038** Valor Diária: **150,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	381	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	469	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-9D53, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOAO BATISTA DIAS ALENCAR PARA FAZER EXAMES NO HOSPITAL DO OESTE Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022813** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **13/02/2025** Data Chegada: **13/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **2106** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	383	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	470	200,00	0,00	200,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	377/1	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	ZEILE ARAGÃO GUERRA BATISTA	076.221.205-53	Global	20/02/2025	21/02/2025	471	1.200,00	0,00	1.200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LAURINDO AUGUSTO DA SILVA, N° 238, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. JANEIRO DE 2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTRATO** — Nº Documento: **69** — Data Emissão: **21/02/2025** — Valor Documento: **1.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	384	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	472	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0(UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKY 9D53, A FIM DE BUSCAR A PACIENTE KAREN DIAS PEREIRA QUE SE ENCOTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **11/02/2025** — Data Chegada: **11/02/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41001** — Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	382	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	473	800,00	0,00	800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0 (QUATRO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **10/02/2025** — Data Chegada: **15/02/2025** — Qtde Diária: **4** — Matrícula: **41003** — Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	387	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	474	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5(MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, A FIM DE LEVAR A AMBULANCIA DE PLACA PAQ 9925 PARA FAZER MANUTENÇÃO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **12/02/2025** — Data Chegada: **12/02/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41001** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	26/2	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	HUGO YAN ARAÚJO SERPA	33.442.425/0001-00	Global	09/01/2025	27/02/2025	475	8.617,16	0,00	8.617,16

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E VALVULA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DE VEICULOS DE PLACAS PKV-2907, PLG-4764, PLA-1884, PLE-0544, PLI-5768, JRR-5563, JRR-0863,JRR-8728,JRR-9240 E JRR-0560. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 106822** **Valor:** 8.617,16

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **103** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **24/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **8.617,16**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	26/3	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	HUGO YAN ARAÚJO SERPA	33.442.425/0001-00	Global	09/01/2025	27/02/2025	476	3.760,00	0,00	3.760,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PAQ-9925 E AMBULANCIA DE PLACA MASTER SKH 6G18, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 106888** **Valor:** 3.760,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **104** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **24/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.760,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	444/1	2025.39.600	02.07.001 2.025 3.3.90.39.00 1600	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	27/02/2025	27/02/2025	477	4.175,00	0,00	4.175,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/TORO DE PLACA PBI-1I79 A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 106965** **Valor:** 4.175,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **106** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **25/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.175,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	154/4	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	27/02/2025	478	30.117,31	0,00	30.117,31

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF E UBS. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 107119** **Valor:** 30.117,31

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1889** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **24/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **30.117,31**

Quantidade de Documentos: 1

28/02/2025	165/8	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	27/02/2025	479	3.897,00	0,00	3.897,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU-193. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 107191** **Valor:** 3.897,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **1890**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **24/02/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **3.897,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
28/02/2025	165/7	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	27/02/2025	480	3.499,11	0,00	3.499,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU-193.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8	**Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14			**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**TED : 107239**		**Valor:**	3.499,11
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **1888**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **24/02/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **3.499,11**						
Quantidade de Documentos: 1												
28/02/2025	165/9	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	27/02/2025	481	1.998,80	0,00	1.998,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU-193.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8	**Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14			**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**TED : 107502**		**Valor:**	1.998,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **1891**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **24/02/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **1.998,80**						
Quantidade de Documentos: 1												
28/02/2025	163/4	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	27/02/2025	482	2.046,00	0,00	2.046,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS OS PSF E UBS.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8	**Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14			**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**TED : 107288**		**Valor:**	2.046,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **1887**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **24/02/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **2.046,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
28/02/2025	157/4	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	27/02/2025	483	2.695,06	0,00	2.695,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E PAPEL A3, DESTINADOS AOS PSF E UBS.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8	**Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14			**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**TED : 107430**		**Valor:**	2.695,06
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **1886**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **24/02/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **2.695,06**						
Quantidade de Documentos: 1												
28/02/2025	267/3	2073.32.600	02.07.001 2.073 3.3.90.32.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	28/01/2025	27/02/2025	484	1.266,00	0,00	1.266,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR SUSTAGEM LEITE INTEGRAL EM PÓ NINHO 400G, E LEITE NINHO NUTREN ACTIVE 400G, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ALBERT HENRIQUE LISBOA SOUZA.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8	**Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14			**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**TED : 107558**		**Valor:**	1.266,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **1885**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **24/02/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **1.266,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
28/02/2025	3/12	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	28/02/2025	485	571,12	0,00	571,12

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 104** **Valor:** 571,12

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **TARIFA BANCARIA** — Nº Documento: **104** — Data Emissão: **28/02/2025** — Valor Documento: **571,12**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	1/2	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	07/02/2025	486	5.228,51	70,10	5.158,41

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 5.158,41

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	70,10	300
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**70,10**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE ENERGIA** — Nº Documento: **90048** — Data Emissão: **29/01/2025** — Valor Documento: **5.228,51**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2025	145/29	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	487	4.697,12	1.289,80	3.407,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00
9 - 9 - SEC. SAUDE F.U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022806** **Valor:** 3.407,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	36,79	392
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	875,80	393
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	377,21	394
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**1.289,80**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **28/02/2025** — Valor Lançamento: **4.697,12**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
28/02/2025	5/8	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	02/01/2025	28/02/2025	488	792,00	0,00	792,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 107558** **Valor:** 792,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **107558** Data Emissão: **28/02/2025** Valor Documento: **792,00**												
Quantidade de Documentos: 1												
06/03/2025	11/2	2036.35.500	02.05.001 2.036 3.3.90.35.00 1500	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	09/01/2025	28/02/2025	111	2.885,75	0,00	2.885,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. FEVEREIRO/2025.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 17999** **Valor:** 2.885,75												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal Nº da Nota: **2761** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **27/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.885,75**												
Quantidade de Documentos: 1												
06/03/2025	2/4	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	06/03/2025	112	25,38	0,00	25,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 912** **Valor:** 25,38												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **912** Data Emissão: **06/03/2025** Valor Documento: **25,38**												
Quantidade de Documentos: 1												
06/03/2025	15/2	2009.35.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.35.00 1500	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	09/01/2025	28/02/2025	223	2.885,75	0,00	2.885,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2025.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 179999** **Valor:** 2.885,75												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal Nº da Nota: **2762** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **27/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.885,75**												
Quantidade de Documentos: 1												
06/03/2025	164/1	2009.36.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 1500	WANDERLANY FERNANDES NUNES	002.264.345-16	Global	18/02/2025	28/02/2025	224	4.489,90	571,96	3.917,94
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PSICOLOGA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM ATUAÇÃO JUNTO A REDO MUNICIPAL DE ENSINO NO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) E NO CAMI (CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INCLUSÃO) DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2025.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 26544** **Valor:** 3.917,94												

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	347,46	388
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	224,50	387

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 571,96**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5377** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **27/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.489,90**

Quantidade de Documentos: 1

06/03/2025	1/4	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	18/02/2025	225	475,05	0,00	475,05

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

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 30601** **Valor:** 475,05

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **5803** Data Emissão: **17/02/2025** Valor Documento: **475,05**

Quantidade de Documentos: 1

06/03/2025	225/1	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	28/02/2025	28/02/2025	358	252,00	3,02	248,98

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 21692** **Valor:** 248,98

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	3,02	1660

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 3,02**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **10324** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **21/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **252,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/03/2025	219/3	2081.52.500	02.13.000 2.081 4.4.90.52.00 1500	CAMPO VERDE COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA	28.520.381/0001-59	Global	24/02/2025	28/02/2025	359	3.540,00	0,00	3.540,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS QUE SÃO USADAS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. REF. PARCELA 2/2. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 25229** **Valor:** 3.540,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **10234** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **25/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **28.233,80**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
06/03/2025	142/2	2053.40.500	02.04.000 2.053 3.3.90.40.00 1500	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	08.003.823/0001-82	Global	30/01/2025	27/02/2025	360	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. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 126055** **Valor:** 7.616,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	384,00	1658

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 384,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **29767** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **26/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/03/2025	57/1	2004.33.500	02.03.000 2.004 3.3.90.33.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	09/01/2025	27/02/2025	361	119,64	2,87	116,77

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 3204** **Valor:** 116,77

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	2,87	1659

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 2,87**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **349** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **14/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **119,64**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/03/2025	218/4	2081.30.500	02.13.000 2.081 3.3.90.30.00 1500	CAMPO VERDE COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA	28.520.381/0001-59	Global	24/02/2025	28/02/2025	362	24.693,80	338,80	24.355,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS QUE SÃO USADAS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. REF. PARCELA 1/2. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 25229** **Valor:** 24.355,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	338,80	1662

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 338,80**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **10234**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **25/02/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **28.233,80**						
Quantidade de Documentos: 1												
06/03/2025	219/4	2081.52.500	02.13.000 2.081 4.4.90.52.00 1500	CAMPO VERDE COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA	28.520.381/0001-59	Global	24/02/2025	28/02/2025	363	8.520,00	0,00	8.520,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS QUE SÃO USADAS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. REF. PARTE 2/2.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 25229**			**Valor:**	8.520,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **10233**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **25/02/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **8.520,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
06/03/2025	42/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	14.755.059/0001-02	Global	09/01/2025	28/02/2025	364	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ASSESSORIA NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 22521**			**Valor:**	4.500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **2620**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **27/02/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **4.500,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
06/03/2025	225/3	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	28/02/2025	28/02/2025	365	2.095,90	0,00	2.095,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIVRO DE ATAS, LIVROS DE POMTO OFICIO, ENVELOPE OFICIO, MARCA TEXTO, ESTILETE PEGUENO, EXTRATO DE GRAMPO, BLOCO ADESIVO AMARELO, CANETA BIS CRISTAL, PARA TRANSPARENTE, PORTA CANETAS, PRANCHETAS, SERAO UTILIZADOS PARA GARANTIR A CONTINUIDADE E EFICIENCIA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, E ESSENCIAL A DISPONIBILIDADE ADEQUADA DE MATERIAS DE ESCRITORIO,									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 21692**			**Valor:**	2.095,90
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **10.151**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **30/01/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **2.095,90**						
Quantidade de Documentos: 1												
06/03/2025	218/5	2081.30.500	02.13.000 2.081 3.3.90.30.00 1500	CAMPO VERDE COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA	28.520.381/0001-59	Global	24/02/2025	28/02/2025	366	19.585,00	337,26	19.247,74
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. PARTE1/2.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 25229**			**Valor:**	19.247,74

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	337,26	1663
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**337,26**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **10.233** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **25/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **28.105,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/03/2025	218/3	2081.30.500	02.13.000 2.081 3.3.90.30.00 1500	CAMPO VERDE COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA	28.520.381/0001-59	Global	24/02/2025	28/02/2025	367	8.695,00	104,34	8.590,66

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

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 25229** **Valor:** 8.590,66

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	104,34	1661

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 104,34**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **10.232** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **25/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **8.695,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/03/2025	24/2	2053.35.500	02.04.000 2.053 3.3.90.35.00 1500	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	09/01/2025	28/02/2025	368	23.669,00	0,00	23.669,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF. FEVEREIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 17999** **Valor:** 23.669,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2759** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **27/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **23.669,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/03/2025	2/3	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	07/02/2025	369	59.048,77	718,28	58.330,49

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 30608** **Valor:** 58.330,49

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	718,28	1656

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 718,28**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **OCNTA DE ENERGIA** Nº Documento: **8440** Data Emissão: **31/01/2025** Valor Documento: **58.330,49**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
06/03/2025	119/4	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	17/01/2025	17/01/2025	370	588,06	0,00	588,06

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR PARA COBERTURA DE 8(OITO) VEICULOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA.REF. PARCELA 4/10. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 30606** **Valor:** 588,06

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **BOLETO** Nº Documento: **10080** Data Emissão: **17/01/2025** Valor Documento: **588,06**

Quantidade de Documentos: 1

06/03/2025	5/3	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	12/02/2025	371	61,98	0,00	61,98

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 30607** **Valor:** 61,98

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **4909** Data Emissão: **04/02/2025** Valor Documento: **61,98**

Quantidade de Documentos: 1

06/03/2025	33/2	2050.30.1701	02.09.000 2.050 3.3.90.30.00 1701	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	09/01/2025	27/02/2025	372	2.117,78	5,08	2.112,70

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 N° . 570/2022, DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR DO ESTADO DA BAHIA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 27467-4 **Ds. Conta:** CONVENIO CAR SDR **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1701** **TED : 030601** **Valor:** 2.112,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	5,08	1657
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**5,08**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **946** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **25/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.117,78**

Quantidade de Documentos: 1

06/03/2025	112/2	2041.30.750	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1750	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	13/01/2025	28/02/2025	373	8.000,00	0,00	8.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA. REF. PARCELA 2/2. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 12773-6 **Ds. Conta:** CIDE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1750** **TED : 30601** **Valor:** 8.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **951** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **27/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **33.206,98**

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

Quantidade de Documentos: 1

06/03/2025	8/11	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	06/03/2025	374	50,76	0,00	50,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 13898** **Valor:** 50,76

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **13898** Data Emissão: **06/03/2025** Valor Documento: **50,76**

Quantidade de Documentos: 1

06/03/2025	379/1	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Global	24/02/2025	24/02/2025	490	773,35	2,28	771,07

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO SAMU-192, PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 104417** **Valor:** 771,07

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	2,28	398

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 2,28**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **76.021** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **18/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **773,35**

Quantidade de Documentos: 1

06/03/2025	378/1	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Global	24/02/2025	24/02/2025	491	1.086,54	13,04	1.073,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU-192, PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 104377** **Valor:** 1.073,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	13,04	399

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 13,04**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **76.023** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **18/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.086,54**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/03/2025	24/4	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	Global	09/01/2025	24/02/2025	492	5.285,00	264,25	5.020,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. — **VI de Pessoal:** 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 030609** **Valor:** 5.020,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	264,25	400

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 264,25**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **62** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **21/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **5.285,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/03/2025	427	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	ELIENE DE JESUS REIS	363.431.105-34	Ordinário/Normal	27/02/2025	27/02/2025	493	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5(MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, A FIM DE FAZER RETIRADA DOS MEDICAÇÕES DO COMPONENTE NO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. — **VI de Pessoal:** 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 030604** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **20/02/2025** Data Chegada: **20/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41070** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/03/2025	328	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ARTHUR RONEY CARDOSO DE MELO MONTEIRO	097.043.925-32	Ordinário/Normal	12/02/2025	12/02/2025	494	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 ARTHUR RONEY CARDOSO DE MELO MONTEIRO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — **VI de Pessoal:** 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 030605** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **19** Data Emissão: **12/02/2025** Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

06/03/2025	423	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	27/02/2025	27/02/2025	495	300,00	0,00	300,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARRA-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL 6C55, AFIM DE LEVAR O PACIENTE VANDICLEIO SILVA DO AMARAL PARA FAZER REVISAO NO HOSPITAL SANTA RITA. — **VI de Pessoal:** 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 030606** **Valor:** 300,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **21/02/2025** Data Chegada: **22/02/2025** Qtde Diária: **2** Matrícula: **41038** Valor Diária: **150,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/03/2025	396	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ESTER MIRANDA DE SOUZA	052.133.125-00	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	496	519,75	0,00	519,75

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/03/2025	395	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	MARIA ZILDE DE AZEVEDO BRANDAO	605.426.245-91	Ordinário/Normal	24/02/2025	24/02/2025	497	222,75	0,00	222,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MARIA ZILDA DE AZEVEDO BRANDAO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 030610** **Valor:** 222,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **45** — Data Emissão: **24/02/2025** — Valor Documento: **222,75**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/03/2025	422	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	27/02/2025	27/02/2025	498	300,00	0,00	300,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5(UMA E MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL 6C55, A FIM DE BUSCAR O PACIENTE CARLOS ROBERTO GALDINO DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL SANTA RITA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 030611** **Valor:** 300,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **23/02/2025** — Data Chegada: **24/02/2025** — Qtde Diária: **2** — Matrícula: **41038** — Valor Diária: **150,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/03/2025	1/3	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	18/02/2025	499	73,91	0,00	73,91

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (CAPS) — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 30613** **Valor:** 73,91

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE ENERGIA** — Nº Documento: **9468** — Data Emissão: **10/01/2025** — Valor Documento: **73,91**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/03/2025	1/4	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	18/02/2025	500	60,76	0,00	60,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (CAPS). — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 30615** **Valor:** 60,76

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE ENERGIA** — Nº Documento: **9468** — Data Emissão: **11/02/2025** — Valor Documento: **60,76**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/03/2025	440	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	MARIA DIVINA OLIVEIRA SOUZA	805.916.551-87	Ordinário/Normal	27/02/2025	27/02/2025	501	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE IR NA CENTRAL INTEGRADA DE REGULAÇÃO PARA REALIZAR AGENDAMENTOS CONFORME PACTUAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **20/02/2025** Data Chegada: **20/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **39789** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/03/2025	430	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	27/02/2025	27/02/2025	502	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5(MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMABULANCIA DE PLACA SKF-9D53, AFIM DE LEVAR O PACIENTE MIZAEL MAGALHAES DOS SANTOS QUE FOI TRANSFERIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **18/02/2025** Data Chegada: **18/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40193** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/03/2025	441/1	2022.30.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 1500	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	27/02/2025	27/02/2025	503	1.200,50	0,00	1.200,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE, AGUA MINERAL DESTINADO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO OCULAR (GLAUCOMA). — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 23405** **Valor:** 1.200,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **553** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **11/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.200,50**

Quantidade de Documentos: 1

06/03/2025	428	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	27/02/2025	27/02/2025	504	800,00	0,00	800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0(QUATRO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **17/02/2025** Data Chegada: **22/02/2025** Qtde Diária: **4** Matrícula: **41003** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/03/2025	437	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	27/02/2025	27/02/2025	505	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0(UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, A FIM DE LEVAR A PACIENTE OLINDINA VOGADO DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NA COTEFI — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **20/02/2025** Data Chegada: **20/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41001** Valor Diária: **200,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
06/03/2025	439	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	27/02/2025	27/02/2025	506	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL-6C55, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **06/02/2025** Data Chegada: **06/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41050** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1												
06/03/2025	424	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	27/02/2025	27/02/2025	507	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE DOMINGAS BORGES DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **23/02/2025** Data Chegada: **23/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41003** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1												
06/03/2025	429	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	27/02/2025	27/02/2025	508	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE LUCIENE OLIVEIRA SILVA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **21/02/2025** Data Chegada: **21/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41002** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1												
06/03/2025	360/2	2022.30.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 1500	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.894.963/0001-74	Global	19/02/2025	19/02/2025	509	3.541,20	42,49	3.498,71

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

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 3.498,71

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	42,49	396
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**42,49**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **72.769**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **06/02/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **3.541,20**						
Quantidade de Documentos: 1												
06/03/2025	360/3	2022.30.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 1500	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.894.963/0001-74	Global	19/02/2025	19/02/2025	510	4.081,00	48,97	4.032,03

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. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 4.032,03

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	48,97	397
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**48,97**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **72768**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **06/02/2052**	Data Validade: **0**	Valor: **4.081,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
06/03/2025	436	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	27/02/2025	27/02/2025	511	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE VITORINA DA SILVA BARRETO QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária	Data Saída: **23/02/2025**	Data Chegada: **23/02/2025**	Qtde Diária: **1**	Matrícula: **41001**	Valor Diária: **100,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
06/03/2025	442	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	27/02/2025	27/02/2025	512	188,10	0,00	188,10

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO A AMBULANCIA DE PLACA PLQ-OC99 CHASSI 8ac907643pe228349, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DURANTE TRANSFERENCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL EURIDES SANTANA PARA O HOSPITAL DO OESTE, TRANSPORTANDO O PACIENTE LUCIMARIO SOUZA DOS ANJOS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 188,10

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **01**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **07/02/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **188,10**						
Quantidade de Documentos: 1												
06/03/2025	433	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	Ordinário/Normal	27/02/2025	27/02/2025	513	400,00	0,00	400,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0(DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 400,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **18/02/2025** Data Chegada: **19/02/2025** Qtde Diária: **2** Matrícula: **850** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/03/2025	426	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	HILDIANE DE SOUZA LIMA	001.575.685-80	Ordinário/Normal	27/02/2025	27/02/2025	514	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5(MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE FAZER RETIRADA DAS MEDICAÇÕES DO COMPONENTE ESTRATEGICOS NO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **20/02/2025** Data Chegada: **20/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40195** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/03/2025	435	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	27/02/2025	27/02/2025	515	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5(UMA E MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, A FIM DE LEVAR O PACIENTE JOAO DA CRUZ LIMA QUE FOI TRANSFERIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **22/02/2025** Data Chegada: **22/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41002** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/03/2025	425	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	EWERTON FLAVIO MARTINS PEREIRA	859.232.345-21	Ordinário/Normal	27/02/2025	27/02/2025	516	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0(UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **19/02/2025** Data Chegada: **19/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41051** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/03/2025	434	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	27/02/2025	27/02/2025	517	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL 6C55, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MARINA GUEDES BATISTA PARA FAZER CONSULTA NO INSTITUTO DE MEDICINA VASCULAR. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **24/02/2025** Data Chegada: **24/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41002** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/03/2025	432	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	27/02/2025	27/02/2025	518	100,00	0,00	100,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/03/2025	431	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	27/02/2025	27/02/2025	519	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5(MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, A FIM DE LEVAR O PACIENTE FRANCISCO BATISTA DIAS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **20/02/2025** Data Chegada: **20/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40193** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/03/2025	3/9	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	06/03/2025	520	152,28	0,00	152,28

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 13910** **Valor:** 152,28

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **13910** Data Emissão: **06/03/2025** Valor Documento: **152,28**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/03/2025	446/1	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	24/02/2025	24/02/2025	521	57.272,20	687,27	56.584,93

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. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 61566236** **Valor:** 56.584,93

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	687,27	401

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 687,27**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **3426** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **11/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **57.272,20**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/03/2025	5/6	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	02/01/2025	06/03/2025	522	120,00	0,00	120,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/03/2025	438	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	27/02/2025	27/02/2025	523	121,59	0,00	121,59

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE ALIMENTO DA EQUIPE DA SAMU, EM VIAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKH6G18,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, DURANTE UMA TRANSFERENCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL EURIDES SANTANA PARA O HOSPITAL DO OESTE, TRANSPORTANDO A PACIENTE ARNOR DE JESUS GAMA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 121,59

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **083529**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **16/02/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **64,60**	
Nota Fiscal	Nº da Nota: **99**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **16/02/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **56,99**	

Quantidade de Documentos: 2

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/03/2025	70/2	2009.30.550	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1550	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	09/01/2025	21/01/2025	234	24.585,17	0,00	24.585,17

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RDG-7E15, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 28480** **Valor:** 24.585,17

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **2090**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **15/01/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **24.585,17**	

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/03/2025	70/3	2009.30.550	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1550	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	09/01/2025	21/01/2025	235	15.759,76	0,00	15.759,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NCZ-2355, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 28480** **Valor:** 15.759,76

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **2088**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **15/01/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **15.759,76**	

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/03/2025	70/4	2009.30.550	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1550	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	09/01/2025	21/01/2025	236	21.345,84	0,00	21.345,84

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PLP-5G58, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 28480** **Valor:** 21.345,84

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Nota Fiscal Nº da Nota: **2089** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **15/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **21.345,84**

Quantidade de Documentos: 1

07/03/2025	172	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	06/03/2025	06/03/2025	237	1.200,00	0,00	1.200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0(TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, AFIM DE BUSCAR ONIBUS ESCOLAR DOADO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, NO DIA 01 A 03 DE FEVREEIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 030701** **Valor:** 1.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **01/02/2025** Data Chegada: **03/02/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **2106** Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

07/03/2025	166/4	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	13/01/2025	07/03/2025	544	1.281,48	3,07	1.278,41

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

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 105954** **Valor:** 1.278,41

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	3,07	406

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 3,07**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **954** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **07/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.281,48**

Quantidade de Documentos: 1

07/03/2025	138/6	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	10/01/2025	07/03/2025	545	71.470,25	171,53	71.298,72

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 105902** **Valor:** 71.298,72

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	171,53	404

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 171,53**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **955** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **07/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **71.470,25**

Quantidade de Documentos: 1

07/03/2025	168/4	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	13/01/2025	07/03/2025	546	7.442,72	17,86	7.424,86

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 1600 **TED :** 105926 **Valor:** 7.424,86

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	17,86	405
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**17,86**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **953** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **07/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **7.442,72**

Quantidade de Documentos: 1

07/03/2025	5/7	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	02/01/2025	07/03/2025	547	48,00	0,00	48,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 1600 **TED :** 113975 **Valor:** 48,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **113975** Data Emissão: **07/03/2025** Valor Documento: **48,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	62/1	2036.36.500	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 1500	RITA RODRIGUES MONTEIRO	231.811.255-04	Global	06/03/2025	06/03/2025	117	2.000,00	0,00	2.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA NA RUA CASTRO ALVES, Nº42, BAIRRO CENTRO, SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JANEIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1500 **TED :** 5167 **Valor:** 2.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **119** Data Emissão: **31/12/2024** Valor Documento: **2.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	62/2	2036.36.500	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 1500	RITA RODRIGUES MONTEIRO	231.811.255-04	Global	06/03/2025	06/03/2025	118	2.000,00	0,00	2.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA NA RUA CASTRO ALVES, Nº42, BAIRRO CENTRO, SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1500 **TED :** 5167 **Valor:** 2.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **119** Data Emissão: **31/12/2024** Valor Documento: **2.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	65/1	2039.36.661	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 1661	GETÚLIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO	229.949.045-00	Global	10/03/2025	10/03/2025	119	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, FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/03/2025	99/2	2009.36.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 1500	MARCOS RIBEIRO NETO	190.356.245-72	Global	10/01/2025	06/03/2025	238	1.200,00	0,00	1.200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OSVALDO FIDELIS, S/N, BAIRRO BNH, SANTA RITA DE CÁSSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ESCOLAR. REF. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 31001** **Valor:** 1.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL**	Nº Documento: **85**	Data Emissão: **06/03/2025**	Valor Documento: **1.200,00**	

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	101/2	2008.36.15001001	02.06.001 2.008 3.3.90.36.00 1500	ISABELITA DA SILVA CORREIA	991.246.881-34	Global	10/01/2025	06/03/2025	239	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. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 40093** **Valor:** 2.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL**	Nº Documento: **57**	Data Emissão: **06/03/2025**	Valor Documento: **2.200,00**	

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	151/2	2059.36.15001001	02.06.001 2.059 3.3.90.36.00 1500	MILENA DIAS MENDES	046.492.945-84	Global	07/02/2025	06/03/2025	240	1.800,00	0,00	1.800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DE IMOVEL NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 15, BAIRRO SAMBAMBAIA, SANTA RITA DE CASSIA-BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS. REF. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 22886** **Valor:** 1.800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL**	Nº Documento: **73**	Data Emissão: **06/03/2025**	Valor Documento: **1.800,00**	

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	100/2	2008.39.15001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00 1500	SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BAHIA	14.450.951/0001-77	Global	02/01/2025	06/03/2025	241	1.320,00	0,00	1.320,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO CALDEIRA, Nº 142, CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSÉ BERGESIO DESSE MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4901** **Valor:** 1.320,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL**	Nº Documento: **80**	Data Emissão: **26/12/2023**	Valor Documento: **1.320,00**	

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/03/2025	132/3	1011.61.15001001	02.06.001 1.011 4.4.90.61.00 1500	JOAO DIAS DE OLIVEIRA	505.245.691-34	Global	20/01/2025	06/03/2025	242	31.672,07	0,00	31.672,07

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL URBANO, SENDO LOTE, PROPRIEDADE DE JOAO DIAS DE OLIVEIRA, COM AREA TOTAL DE 3.100,04M² (TRES MIL E CEM METROS QUADRADOS), SITUADO NA AVENIDA AEROPORTO, S/N, SÃO GABRIEL, PARA A CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR. REF. PARCELA 3/3. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 8443** **Valor:** 31.672,07

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DECRETO** Nº Documento: **236** Data Emissão: **06/03/2025** Valor Documento: **31.672,07**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	98/2	2009.36.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 1500	VALDISON GUEDES DIAS	932.575.385-53	Global	10/01/2025	06/03/2025	243	1.310,00	0,00	1.310,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, S/Nº, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, SANTA RITA DE CASSI-BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESSE MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 5187** **Valor:** 1.310,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **80** Data Emissão: **06/03/2025** Valor Documento: **1.310,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	150/3	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2025	06/03/2025	244	16.295,32	0,00	16.295,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 10562** **Valor:** 16.295,32

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1897** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **16.295,32**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	4/5	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	10/03/2025	245	12,69	0,00	12,69

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 12** **Valor:** 12,69

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **12** Data Emissão: **10/03/2025** Valor Documento: **12,69**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	17/16	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	10/03/2025	382	14.629,74	0,00	14.629,74

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 850** **Valor:** 14.629,74

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **COTA DARF** Nº Documento: **850** Data Emissão: **10/03/2025** Valor Documento: **14.629,74**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/03/2025	17/17	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	10/03/2025	383	34,63	0,00	34,63

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9421-8 **Ds. Conta:** I T R **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 850** **Valor:** 34,63

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **COTA DARF** Nº Documento: **850** Data Emissão: **10/03/2025** Valor Documento: **34,63**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/03/2025	81/2	2010.36.500	02.06.000 2.010 3.3.90.36.00 1500	ANTENISIO ROCHA FURTADO	049.419.738-28	Global	10/01/2025	06/03/2025	384	1.100,00	0,00	1.100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MATERAL ESPORTIVO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO JATOBAZÃO PEQUIZEIRO, NO BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA. REF. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 31002** **Valor:** 1.100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **COMTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **95** Data Emissão: **06/03/2025** Valor Documento: **1.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/03/2025	193/2	2048.36.500	02.08.000 2.048 3.3.90.36.00 1500	EDVALDO BARBOSA GUEDES	070.453.445-20	Global	07/02/2025	06/03/2025	385	1.700,00	0,00	1.700,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FIRMINO NASCIMENTO, N° 230, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DE SANTA RITA DE CASSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 757490** **Valor:** 1.700,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **104** Data Emissão: **06/03/2025** Valor Documento: **1.700,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/03/2025	80/2	2081.36.500	02.13.000 2.081 3.3.90.36.00 1500	JOACY GUEDES AZEVEDO	043.709.825-70	Global	02/01/2025	06/03/2025	386	1.100,00	0,00	1.100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO Á QUADRA 06, N° 25, BAIRRO BNH, SANTA RITA DE CASSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E COMBATE A SECA. REF. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 31001** **Valor:** 1.100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **99** Data Emissão: **06/03/2025** Valor Documento: **1.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/03/2025	27/2	2052.39.500	02.02.000 2.052 3.3.90.39.00 1500	LUIZ SANT'ANA E VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.131.147/0001-28	Global	09/01/2025	06/03/2025	387	10.500,00	525,00	9.975,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. REF. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 31005** **Valor:** 9.975,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	525,00	1738

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**		**525,00**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **39** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **10.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	79/2	2004.36.500	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 1500	GERMANO BATISTA GUEDES	475.720.945-20	Global	02/01/2025	06/03/2025	388	1.115,00	0,00	1.115,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO GONÇALO, N° 7 BAIRRO CENTRO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 031003** **Valor:** 1.115,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **94** Data Emissão: **06/03/2025** Valor Documento: **1.115,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	182/2	2004.35.500	02.03.000 2.004 3.3.90.35.00 1500	PRISMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	17.837.374/0001-69	Global	07/02/2025	06/03/2025	389	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. FEVEREIRO/2025 Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 31004** **Valor:** 8.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **552** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	192/2	2041.36.500	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 1500	AÉCIO RIBEIRO ALCANTARA JUNIOR	013.691.405-50	Global	07/02/2025	06/03/2025	390	1.800,00	0,00	1.800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OURINHOS, S/N, SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ANEXO DA GARAGEM MUNICIPAL. REF. FEVEREIRO/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 1000** **Valor:** 1.800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **84** Data Emissão: **06/03/2025** Valor Documento: **1.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	122/2	2050.36.500	02.09.000 2.050 3.3.90.36.00 1500	VERA LUCIA DE SOUZA MATOS ARAGÃO	757.101.025-04	Global	17/01/2025	06/03/2025	391	1.500,00	0,00	1.500,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TANCREDO NEVES, N° 200, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, SANTA RITA DE CASSIA/BA, PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. REF. FEVEREIRO/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 38477** **Valor:** 1.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **3** Data Emissão: **17/01/2025** Valor Documento: **1.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/03/2025	189/2	2004.36.500	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 1500	DORA TATIANA CEDRO DOS SANTOS MENDES	004.747.725-35	Global	07/02/2025	07/03/2025	392	3.537,00	325,96	3.211,04

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO TECNICO A COMISSÃO DO REUBR DESTE MUNICIPIO. VISANDO O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA O REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 113335** **Valor:** 3.211,04

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	149,11	1740
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	176,85	1739
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**325,96**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5413** Série: **1'** Sub Série: Data Emissão: **06/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.537,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	107/7	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	07/03/2025	393	12.490,91	0,00	12.490,91

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E PAPEL A3, DESTINADO AS SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, PREFEITURA MUNICIPAL E GARAGEM MUNICIPAL. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 10562** **Valor:** 12.490,91

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1896** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **12.490,91**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	108/5	2032.32.500	02.05.000 2.032 3.3.90.32.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	07/03/2025	394	5.856,98	0,00	5.856,98

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL NEO FORTE E SUPLEMENTO NUTRICIONAL A BASE DE AMINOÁCIDOS NEOSPOON, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 10562** **Valor:** 5.856,98

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1902** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **5.856,98**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	106/9	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	07/03/2025	395	28.050,38	0,00	28.050,38

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 10562** **Valor:** 28.050,38

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1895** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **28.050,38**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/03/2025	106/10	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	07/03/2025	396	34.798,68	0,00	34.798,68

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 10562** **Valor:** 34.798,68

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1894** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **34.798,68**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	45/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CLAUDIANO PORTUGAL NUNES CAVALHEIRO - ME	04.919.990/0001-17	Global	09/01/2025	06/03/2025	397	3.000,00	0,00	3.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO FISICO DOS BENS PERMANENTES, COLOCAÇÃO DE PLAQUETAS INDICADORAS NOS BENS ADQUIRIDOS, LANÇAMENTO NO PROGAMA DE PATRIMONIO, EXECUÇÃO DO INVENTARIO 2023, LIVRO TOMBO, TERMO DE RESPONSABILIDADE E BAIXA DE BENS INSERVIVEIS QUANDO NECESSARIO E DEMAIS SERVIÇOS EXIGIDOS PELO ETCM. REF. FEVEREIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 19470** **Valor:** 3.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **391** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	8/12	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	10/03/2025	398	63,45	0,00	63,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 11** **Valor:** 63,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **11** Data Emissão: **10/03/2025** Valor Documento: **63,45**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	84/2	2004.41.500	02.03.000 2.004 3.3.90.41.00 1500	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Global	10/01/2025	10/03/2025	399	1.450,00	0,00	1.450,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 850** **Valor:** 1.450,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CNM** Nº Documento: **850** Data Emissão: **10/03/2025** Valor Documento: **1.450,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	150/8	2027.11.1605	02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	07/03/2025	548	2.425,73	502,16	1.923,57

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 Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624011-0 **Ds. Conta:** FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1605** **TED : 8677** **Valor:** 1.923,57

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	281,30	423

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS						220,86	422
				Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**	**502,16**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **2.425,73**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	151/4	2073.11.1605	02.07.001 2.073 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	07/03/2025	549	5.323,40	1.108,25	4.215,15

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - MAC. Vl de Pessoal: 0,00
40093 - MAC - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 624011-0 **Ds. Conta:** FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1605** **TED : 60041835** **Valor:** 4.215,15

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	606,70	421
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	501,55	420
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **1.108,25**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **5.323,40**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	150/7	2027.11.1605	02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	07/03/2025	550	13.486,81	2.767,36	10.719,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA. Vl de Pessoal: 0,00
7 - ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 624011-0 **Ds. Conta:** FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1605** **TED : 1835** **Valor:** 10.719,45

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	1.552,92	417
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	1.214,44	416
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **2.767,36**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **13.486,81**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	151/3	2073.11.1605	02.07.001 2.073 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	07/03/2025	551	8.186,78	1.236,56	6.950,22

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 - MAC. VI de Pessoal: 0,00
40092 - MAC - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 624011-0 **Ds. Conta:** FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1605** **TED : 103796** **Valor:** 6.950,22

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	795,30	419
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	441,26	418
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.236,56**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **8.186,78**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	150/6	2027.11.1605	02.07.001	2.027	3.1.90.11.00	1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	07/03/2025	552	3.247,27	615,05	2.632,22

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA. VI de Pessoal: 0,00
40026 - ATENÇÃO BASICA - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 624011-0 **Ds. Conta:** FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1605** **TED : 8677** **Valor:** 2.632,22

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	363,81	415
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	251,24	414
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**615,05**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/02/2025** Valor Lançamento: **3.247,27**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	150/5	2027.11.1605	02.07.001	2.027	3.1.90.11.00	1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	07/03/2025	553	10.392,72	1.625,28	8.767,44

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA. VI de Pessoal: 0,00
2 - ATENÇÃO BASICA - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 624011-0 **Ds. Conta:** FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1605** **TED : 3770** **Valor:** 8.767,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	1.087,22	413
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	538,06	412
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.625,28**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **28/02/2025** — Valor Lançamento: **10.392,72**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	145/31	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	28/02/2025	554	3.000,00	266,60	2.733,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40101 - 40101 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 31005** **Valor:** 2.733,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	253,40	411
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	13,20	410
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**266,60**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **28/02/2025** — Valor Lançamento: **3.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	449	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	06/03/2025	06/03/2025	555	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE BUSCAR A AMBULANCIA DE PLACA SKF-9D53 QUE ESTAVA FAZENDO REVISAO NA AUTO PEÇAS VITORIA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 031001** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **25/02/2025** — Data Chegada: **25/02/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **2106** — Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	308/2	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	ARIVAL DOS REIS	097.985.015-00	Global	07/02/2025	06/03/2025	556	1.223,00	0,00	1.223,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL AFONSO, N° 9999, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 031002** **Valor:** 1.223,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** — Nº Documento: **89** — Data Emissão: **10/12/2024** — Valor Documento: **1.223,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	358/1	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA E CIA LTDA	10.489.564/0001-93	Global	19/02/2025	19/02/2025	557	1.200,00	0,00	1.200,00

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. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 031003** **Valor:** 1.200,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **288** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **07/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	457	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ZILENE SANTOS ROCHA	055.040.875-46	Ordinário/Normal	07/03/2025	07/03/2025	558	420,75	0,00	420,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ZILENE SANTOS ROCHA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Cheque: 031004** **Valor:** 420,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **55** Data Emissão: **07/03/2025** Valor Documento: **420,75**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	455	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	07/03/2025	07/03/2025	559	1.189,94	0,00	1.189,94

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKY 9D53,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, A FIM DE LEVAR O PACIENTE MATIAS CHAVES DA SILVA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL ARISTEDES MALTEZ.. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.189,94

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **219981** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **363,31**

Nota Fiscal Nº da Nota: **16803** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **288,47**

Nota Fiscal Nº da Nota: **1.109.983** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **27/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **261,07**

Nota Fiscal Nº da Nota: **26160** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **277,03**

Quantidade de Documentos: 4

10/03/2025	447	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	06/03/2025	06/03/2025	560	1.200,00	0,00	1.200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF-9D53, AFIM DE LEVAR O PACIENTE MATIAS CHAVES DA SILVA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL ARISTIDEZ MALTEZ. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **27/02/2025** Data Chegada: **27/02/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **41002** Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	454	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	06/03/2025	06/03/2025	561	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5(MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKY 9D53, A FIM DE BUSCAR A PACIENTE RACHEL SENHORINHA DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diária Data Saída: **26/02/2025** Data Chegada: **26/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41002** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	450	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	06/03/2025	06/03/2025	562	400,00	0,00	400,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0(UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A REFERENCIA TECNICA DA VISA E IMUNIZAÇÃO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **21/02/2025** Data Chegada: **21/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40195** Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	451	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	06/03/2025	06/03/2025	563	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL-6C55, AFIM DE LEVAR A PACIENTE JUDITE CORADO DE SOUZA PARA FAZER CONSULTA NA MEDCLIN. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **25/02/2025** Data Chegada: **25/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41050** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	452	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	06/03/2025	06/03/2025	564	600,00	0,00	600,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5(UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A REFERENCIA TECNICA DA VISA E IMUNIZAÇÃO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **25/02/2025** Data Chegada: **26/02/2025** Qtde Diária: **2** Matrícula: **40195** Valor Diária: **300,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	453	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	06/03/2025	06/03/2025	565	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL-6C55, AFIM DE BUSCAR AS VACINAS DO MUNICIPIO NA DIRES. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **26/02/2025** Data Chegada: **26/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41050** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	140/2	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	ANDRE VICTOR VOGADO DE OLIVEIRA	096.178.365-64	Global	10/01/2025	06/03/2025	566	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. FEVEREIRO/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.200,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **66** Data Emissão: **06/03/2025** Valor Documento: **1.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	377/2	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	ZEILE ARAGÃO GUERRA BATISTA	076.221.205-53	Global	20/02/2025	06/03/2025	567	1.200,00	0,00	1.200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LAURINDO AUGUSTO DA SILVA, N° 238, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **69** Data Emissão: **06/03/2025** Valor Documento: **1.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	14/2	2022.35.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.35.00 1500	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	09/01/2025	28/02/2025	568	6.925,35	0,00	6.925,35

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 6.925,35

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2760** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **27/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.925,35**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	456	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	NELIA LOURDES MENDES ALVES	925.251.485-68	Ordinário/Normal	07/03/2025	07/03/2025	569	222,75	0,00	222,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE NELIA LOURDES MENDES ALVES . NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 222,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **50** Data Emissão: **07/03/2025** Valor Documento: **222,75**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	448	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	06/03/2025	06/03/2025	570	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5(MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, A FIM DE LEVAR O PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM BATISTA QUE FOI TRANSFERIDO DO HSRC PARA A COTEFI — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **21/02/2025** Data Chegada: **21/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40193** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/03/2025	3/10	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	10/03/2025	571	63,45	0,00	63,45

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/03/2025	40/6	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	07/03/2025	120	3.805,23	0,00	3.805,23

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SUPRI LANCHE OFERTADO PARA OS PARTICIPANTES DO CARNAVAL DA INCLUSÃO 2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 26790-2 **Ds. Conta:** SIGTV G32021 - CUSTEIO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 10562** **Valor:** 3.805,23

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **1881** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **18/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.805,23**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/03/2025	25/6	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	07/03/2025	121	30,90	0,00	30,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 30,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **4336** Data Emissão: **11/02/2025** Valor Documento: **30,90**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/03/2025	63	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	RAMON ROBERTO DOS SANTOS LIMA	012.261.825-42	Ordinário/Normal	07/03/2025	07/03/2025	122	160,00	0,00	160,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUÇÃO DE PESSOA COM DEFICIENCIA PARA PERICIA VISANDO BENEFICIO DE PRETAÇÃO CONTINUADA NA AGENCIA DO INSS EM BARREIRAS, MOBI DE PLACA PKY 3276. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 21240** **Valor:** 160,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **07/03/2025** Data Chegada: **07/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40622** Valor Diária: **160,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/03/2025	22/3	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	09/01/2025	07/03/2025	123	4.000,00	0,00	4.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á 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. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 16918** **Valor:** 4.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **1441** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/03/2025	59/2	2009.36.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 1500	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	Global	09/01/2025	10/03/2025	246	3.306,50	279,87	3.026,63

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM NUTRIÇÃO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA OPERACIONAL DE FLUXOS COM SUPERVISÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL OPERACIONAL DA MERENDA ESCOLAR. REF. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 25960** **Valor:** 3.026,63

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	114,54	400
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	165,33	399

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 279,87**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5420** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.306,50**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/03/2025	154/1	2009.52.1542	02.06.001 2.009 4.4.90.52.00 1542	FORTE AR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	53.733.142/0001-24	Global	11/02/2025	06/03/2025	247	42.000,00	0,00	42.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA O SALÃO NOBRE EDUCANDÁRIO ELOY BARBOSA GUEDES, DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 031101** **Valor:** 42.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **690** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **42.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/03/2025	62/5	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	Global	09/01/2025	11/03/2025	248	12.075,00	483,00	11.592,00

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 MUNICPAL DE EDUCAÇÃO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 31101** **Valor:** 11.592,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	483,00	402

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 483,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **63** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **07/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **12.075,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/03/2025	176	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	985.485.901-06	Ordinário/Normal	10/03/2025	10/03/2025	249	2.600,00	0,00	2.600,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/03/2025	177	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	MARICEIA AZEVEDO CORADO	900.496.675-72	Ordinário/Normal	10/03/2025	10/03/2025	250	2.600,00	0,00	2.600,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0 (QUATRO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO XXI FORUM ORDINARIO DA UNDIME 2025 TERCENDO SABERES E FAZERES NA GARANTIA DE UMA EDUCAÇÃO PUBLICA COM EQUIDADE, NO DIA 26 A 28 DE MARÇO DE 2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 10096** **Valor:** 2.600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **25/03/2025** Data Chegada: **28/03/2025** Qtde Diária: **4** Matrícula: **576** Valor Diária: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/03/2025	178	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	JORDANIA BATISTA CORADO DE OLIVEIRA	020.560.655-50	Ordinário/Normal	10/03/2025	10/03/2025	251	2.600,00	0,00	2.600,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0 (QUATRO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO XXI FORUM ORDINARIO DA UNDIME 2025 TERCENDO SABERES E FAZERES NA GARANTIA DE UMA EDUCAÇÃO PUBLICA COM EQUIDADE, NO DIA 26 A 28 DE MARÇO DE 2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 10611** **Valor:** 2.600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **25/03/2025** Data Chegada: **28/03/2025** Qtde Diária: **4** Matrícula: **1037** Valor Diária: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/03/2025	179	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	Ordinário/Normal	10/03/2025	10/03/2025	252	3.200,00	0,00	3.200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0 (QUATRO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO XXI FORUM ORDINARIO DA UNDIME 2025 TERCENDO SABERES E FAZERES NA GARANTIA DE UMA EDUCAÇÃO PUBLICA COM EQUIDADE, NO DIA 26 A 28 DE MARÇO DE 2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 16347** **Valor:** 2.600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **25/03/2025** Data Chegada: **28/03/2025** Qtde Diária: **4** Matrícula: **666** Valor Diária: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/03/2025	179	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	Ordinário/Normal	10/03/2025	10/03/2025	252	3.200,00	0,00	3.200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0 (QUATRO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO XXI FORUM ORDINARIO DA UNDIME 2025 TERCENDO SABERES E FAZERES NA GARANTIA DE UMA EDUCAÇÃO PUBLICA COM EQUIDADE, NO DIA 26 A 28 DE MARÇO DE 2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 7549** **Valor:** 3.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **25/03/2025** Data Chegada: **28/03/2025** Qtde Diária: **4** Matrícula: **40196** Valor Diária: **800,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/03/2025	175/1	2056.30.552	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1552	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	06/03/2025	06/03/2025	253	3.006,93	0,00	3.006,93

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1552** **TED : 105692** **Valor:** 3.006,93

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **1901** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.006,93**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/03/2025	130/2	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	13/01/2025	11/03/2025	254	68.186,28	163,65	68.022,63

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 31102** **Valor:** 68.022,63

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	163,65	401
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**163,65**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **958** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **10/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **68.186,28**

Quantidade de Documentos: 1

11/03/2025	173/1	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	06/03/2025	06/03/2025	255	94.718,29	0,00	94.718,29

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24969-6 **Ds. Conta:** FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 10562** **Valor:** 94.718,29

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1898** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **94.718,29**

Quantidade de Documentos: 1

11/03/2025	174/1	2054.30.552	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1552	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	06/03/2025	06/03/2025	256	4.510,40	0,00	4.510,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1552** **TED : 10562** **Valor:** 4.510,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1900** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.510,40**

Quantidade de Documentos: 1

11/03/2025	156/3	2055.30.552	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1552	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/02/2025	06/03/2025	257	48.110,88	0,00	48.110,88

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1552** **TED : 10562** **Valor:** 48.110,88

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1899** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **48.110,88**

Quantidade de Documentos: 1

11/03/2025	65/3	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	09/01/2025	07/03/2025	258	4.000,00	0,00	4.000,00

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á 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. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 16918** **Valor:** 4.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1440** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/03/2025	4/6	2009.39.15001001	02.06.001	2.009	3.3.90.39.00	1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	11/03/2025	259	12,69	0,00	12,69

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 20943** **Valor:** 12,69

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **20943** Data Emissão: **11/03/2025** Valor Documento: **12,69**

Quantidade de Documentos: 1

11/03/2025	77/2	2004.39.500	02.03.000	2.004	3.3.90.39.00	1500	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	02/01/2025	10/03/2025	400	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 Á 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. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 27975** **Valor:** 618,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	31,20	1781

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 31,20**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **10788** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **07/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/03/2025	200/2	2044.39.500	02.10.000	2.044	3.3.90.39.00	1500	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	Global	12/02/2025	11/03/2025	401	386.275,04	43.262,80	343.012,24

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, EM TODA ÁREA URBANA DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA E MALHADA GRANDE, TAMBÉM NESTE MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 677** **Valor:** 343.012,24

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - Prefeitura	16.996,10	1787
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	18.541,20	1789
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	7.725,50	1788

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 3						**Valor Total Retenções:**		**43.262,80**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **35** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **10/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **386.275,04**

Quantidade de Documentos: 1

11/03/2025	188/3	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	07/02/2025	10/03/2025	402	3.420,00	164,16	3.255,84

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. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 27975** **Valor:** 3.255,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	164,16	1780
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:** **164,16**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **10789** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **07/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.420,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/03/2025	58/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	09/01/2025	10/03/2025	403	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. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 12891** **Valor:** 1.455,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4483** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.455,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/03/2025	70/5	2081.39.500	02.13.000 2.081 3.3.90.39.00 1500	JONATHA BIZERRA NUNES EIRELI	27.120.845/0001-77	Global	10/01/2025	10/03/2025	404	61.065,00	3.053,25	58.011,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BAHIA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 31105** **Valor:** 58.011,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	3.053,25	1784
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:** **3.053,25**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **177**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **07/03/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **61.065,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
11/03/2025	35/1	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	09/01/2025	11/03/2025	405	1.450,00	69,60	1.380,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ENVIO DE INFORMAÇÃO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS - PNCP, PARA ENTENDER AS NORMATIVAS DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021. REF. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 20306** **Valor:** 1.380,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	69,60	1790
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**69,60**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **710**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **07/03/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **1.450,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
11/03/2025	47/5	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	Global	09/01/2025	10/03/2025	406	10.115,00	404,60	9.710,40

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

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 31104** **Valor:** 9.710,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	404,60	1779
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**404,60**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **64**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **07/03/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **10.115,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
11/03/2025	25/2	2053.40.500	02.04.000 2.053 3.3.90.40.00 1500	ADM SISTEMA LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	Global	09/01/2025	10/03/2025	407	1.176,98	56,50	1.120,48

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM A MODULA ARRECADAÇÃO (ADM TRIBUTOS), AUTO-ATENDIMENTO VIA INTERNET (ADM TRIBUTOS WEB). LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS: SISTEMA DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS DE SERVIÇOS PADRÃO ABRASF, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DO MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 105893** **Valor:** 1.120,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	56,50	1783

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**		**56,50**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3760** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.176,98**

Quantidade de Documentos: 1

11/03/2025	54/3	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	09/01/2025	07/03/2025	408	4.000,00	0,00	4.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á 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. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 16918** **Valor:** 4.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1439** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/03/2025	41/2	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	40.177.549/0001-70	Global	09/01/2025	10/03/2025	409	4.000,00	192,00	3.808,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E APOIO TÉCNICO DE PROJETOS, CONVÊNIOS FEDERIAS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB, (CADASTRAMENTO DE LICITAÇÕES, OBRAS EVOLUÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS PARA LICITAÇÃO - SINAP, SICRO E OUTROS) E JUNTO AOS ORGÃOS CONCEDENTES E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS COM VISTORIA TÉCNICA E EMISSÃO DE LAUDOS. REF. FEVEREIRO/2025 — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 031102** **Valor:** 3.808,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	192,00	1782
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:** **192,00**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **361** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **07/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/03/2025	103/16	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	10/01/2025	10/03/2025	410	70.200,62	168,48	70.032,14

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

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 31101** **Valor:** 70.032,14

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	168,48	1785
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:** **168,48**	

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **957** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **10/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **70.200,62**

Quantidade de Documentos: 1

11/03/2025	103/17	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	10/01/2025	10/03/2025	411	80.100,44	192,24	79.908,20

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

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 31103** **Valor:** 79.908,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	192,24	1786

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 192,24**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **956** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **10/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **80.100,44**

Quantidade de Documentos: 1

11/03/2025	8/13	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	11/03/2025	412	63,45	0,00	63,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 20942** **Valor:** 63,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **20942** Data Emissão: **11/03/2025** Valor Documento: **63,45**

Quantidade de Documentos: 1

11/03/2025	3/11	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	11/03/2025	572	88,83	0,00	88,83

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 20950** **Valor:** 88,83

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **20950** Data Emissão: **11/03/2025** Valor Documento: **88,83**

Quantidade de Documentos: 1

11/03/2025	471	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	10/03/2025	10/03/2025	573	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMABULANCIA DE PLACA RDR-2G58, AFIM DE LEVAR A PACIENTE EVA MARTINS PEREIRA QUE FOI TRANSFERIDA DO HSRC PARA O HOSPITAL ORTOPEDICO DO ESTADO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diária Data Saída: **01/03/2025** Data Chegada: **03/03/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **2106** Valor Diária: **333,33**

Quantidade de Documentos: 1

11/03/2025	466	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	10/03/2025	10/03/2025	574	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE LUZIA DE SOUZA DIAS PARA FAZER EXAME NA POLICLINICA. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **28/02/2025** Data Chegada: **28/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/03/2025	465	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	10/03/2025	10/03/2025	575	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULOAMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE MARIA ADENICE NUNES ARAUJO QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **27/02/2025** Data Chegada: **27/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/03/2025	464	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	10/03/2025	10/03/2025	576	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL-6C55, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **26/02/2025** Data Chegada: **26/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/03/2025	461	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	10/03/2025	10/03/2025	577	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF 9D53, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE MATIAS CHAVES DA SILVA QUE ESTAVA FAZENDO TRATAMENTO NO HOSPITAL ARISTIDES. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **06/03/2025** Data Chegada: **08/03/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **2106** Valor Diária: **333,33**

Quantidade de Documentos: 1

11/03/2025	458	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	10/03/2025	10/03/2025	578	1.151,41	0,00	1.151,41

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR -BA, AFIM DE LEVAR A PACIENTE EVA MARTINS PEREIRA QUE FOI TRANSFERIDA DO HSRC PARA O HOSPITAL ORTOPEDICO DO ESTADO. Vl de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/03/2025	477	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	TALISON DIAS DOS SANTOS	001.036.915-53	Ordinário/Normal	10/03/2025	10/03/2025	579	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 TALISON DIAS DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **FORMULARIO DE TFD**	Nº Documento: **52**	Data Emissão: **06/03/2025**	Valor Documento: **519,75**		

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/03/2025	460	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	ADRIANA DE SOUZA BATISTA	031.871.565-17	Ordinário/Normal	10/03/2025	10/03/2025	580	2.600,00	0,00	2.600,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0 (QUATRO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, AFIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA PARA SOLICITAR AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 2.600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária	Data Saída: **10/02/2025**	Data Chegada: **14/02/2025**	Qtde Diária: **4**	Matrícula: **41037**	Valor Diária: **650,00**	

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/03/2025	472	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	10/03/2025	10/03/2025	581	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0(UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE BUSCAR A PACIENTE EVANITA BRANDAO GUEDES QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária	Data Saída: **02/03/2025**	Data Chegada: **02/03/2025**	Qtde Diária: **1**	Matrícula: **41003**	Valor Diária: **100,00**	

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/03/2025	469	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	10/03/2025	10/03/2025	582	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMABULANCIA DE PLACA SKF-9D53, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE CAMILA GUEDES DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diária Data Saída: **25/02/2025** Data Chegada: **25/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40193** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/03/2025	478	2022.48.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.48.00 1500	GENELISA BATISTA DE OLIVEIRA	554.666.483-53	Ordinário/Normal	10/03/2025	10/03/2025	583	519,75	0,00	519,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE GENELISA BATISTA DE OLIVEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **49** Data Emissão: **27/02/2025** Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

11/03/2025	474	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	10/03/2025	10/03/2025	584	800,00	0,00	800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0(QUATRO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **24/02/2025** Data Chegada: **01/03/2025** Qtde Diária: **4** Matrícula: **41003** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/03/2025	470	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	10/03/2025	10/03/2025	585	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMABULANCIA DE PLACA SKF-9D53, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MARIA DO ROSARIO CEZAR DE JESUS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL COTEFI. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **26/02/2025** Data Chegada: **26/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40193** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/03/2025	463	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	10/03/2025	10/03/2025	586	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE FILOMENA RIBEIRO LIMA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **26/02/2025** Data Chegada: **26/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41003** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/03/2025	473	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	10/03/2025	10/03/2025	587	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMABULANCIA DE PLACA SKF-9D53, AFIM DE LEVAR O PACIENTE LUIDY DE SOUZA ALMEIDA QUE FOI TRANSFERIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL METROPOLITANO . Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.000,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **02/03/2025** Data Chegada: **04/03/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **1186** Valor Diária: **333,33**

Quantidade de Documentos: 1

11/03/2025	468	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	Ordinário/Normal	10/03/2025	10/03/2025	588	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE ACOMPANHAR A PACIENTE LUZIA DE SOUZA DIAS PARA FAZER EXAME NA POLICLINICA. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **28/02/2025** Data Chegada: **28/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41069** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/03/2025	467	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	Ordinário/Normal	10/03/2025	10/03/2025	589	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA ADENICE NUNES DE ARAUJO QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **27/02/2025** Data Chegada: **27/02/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41069** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/03/2025	462	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	10/03/2025	10/03/2025	590	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL-6C55, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE PEDRO PEREIRA DE SOUZA QUE SE NCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **05/03/2025** Data Chegada: **05/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41002** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/03/2025	459	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	10/03/2025	10/03/2025	591	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL 6C55, AFIM DE LEVAR A PACIENTE RN DE ANDREZA GOMES DOS SANTOS PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL DO OESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **06/03/2025** Data Chegada: **06/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41050** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/03/2025	476	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	MARCIA FIDELIA DOS SANTOS SOUZA	919.535.371-20	Ordinário/Normal	10/03/2025	10/03/2025	592	420,75	0,00	420,75

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/03/2025	265/5	2022.91.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.91.00 1500	MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	016.015.525-80	Global	28/01/2025	10/03/2025	593	271,00	0,00	271,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS, MÃE DE TALES CRISTIAN GUEDES DIAS REF. AO PROCESSO Nº 8000720-17.2023.8.05.0224. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 271,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **DECISAO JUDICAL** — Nº Documento: **224** — Data Emissão: **10/03/2025** — Valor Documento: **271,00**

Quantidade de Documentos: 1

12/03/2025	1/2	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	12/03/2025	124	300,90	0,00	300,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 850** **Valor:** 300,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE ENERGIA** — Nº Documento: **8279** — Data Emissão: **21/02/2025** — Valor Documento: **300,90**

Quantidade de Documentos: 1

12/03/2025	1/3	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	12/03/2025	125	349,53	0,00	349,53

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. . — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 31202** **Valor:** 349,53

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **834281717** — Série: **0** — Sub Série: — Data Emissão: **24/01/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **349,53**

Quantidade de Documentos: 1

12/03/2025	4/8	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	07/03/2025	260	12,69	0,00	12,69

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 16664** **Valor:** 12,69

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **EXTRATO BANCARIO** — Nº Documento: **16664** — Data Emissão: **07/03/2025** — Valor Documento: **12,69**

Quantidade de Documentos: 1

12/03/2025	20/2	2005.47.1708	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1708	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	12/03/2025	413	3,05	0,00	3,05

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 26687-6 **Ds. Conta:** MUNICIPIO S RITA CASSIA - CFEM **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1708** **TED : 850** **Valor:** 3,05

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **COTA DARF** — Nº Documento: **850** — Data Emissão: **12/03/2025** — Valor Documento: **3,05**

Quantidade de Documentos: 1

12/03/2025	475	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	10/03/2025	10/03/2025	594	800,00	0,00	800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0(QUATRO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **03/03/2025** — Data Chegada: **08/03/2025** — Qtde Diária: **4** — Matrícula: **41003** — Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

12/03/2025	1/1	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	10/01/2025	595	6.658,83	87,00	6.571,83

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

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 6.571,83

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	87,00	425

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 87,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE ENERGIA** — Nº Documento: **90048** — Data Emissão: **28/12/2024** — Valor Documento: **6.658,83**

Quantidade de Documentos: 1

12/03/2025	421	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ADERALDO AZEVEDO MENDES	179.912.695-15	Ordinário/Normal	27/02/2025	27/02/2025	596	866,25	0,00	866,25

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ADERALDO AZEVEDO MENDES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 031202** **Valor:** 866,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **47** — Data Emissão: **24/02/2025** — Valor Documento: **866,25**

Quantidade de Documentos: 1

12/03/2025	479	2022.48.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.48.00 1500	MARIA BATISTA DE OLIVEIRA	535.931.973-91	Ordinário/Normal	10/03/2025	10/03/2025	597	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 MARIA BATISTA DE OLIVEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 519,75

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **51** Data Emissão: **06/03/2025** Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

12/03/2025	482	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	PAULO HENRIQUE RAMOS DOS SANTOS	075.512.245-30	Ordinário/Normal	12/03/2025	12/03/2025	598	1.509,75	0,00	1.509,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE PAULO HENRIQUE RAMOS DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.509,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **68** Data Emissão: **11/03/2025** Valor Documento: **1.509,75**

Quantidade de Documentos: 1

12/03/2025	37/2	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	09/01/2025	12/03/2025	599	73.511,88	5.807,44	67.704,44

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCLUSAO DA MANUTENÇÃO PSF JUSTINIANO DE BRITO E CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO DA UBS MÃC BIRROCHA. MEDIÇÃO 40. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 107595** **Valor:** 67.704,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - FMS	3.234,52	428
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	1.102,68	426
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	1.470,24	427

Total de Retenções: 3 **Valor Total Retenções: 5.807,44**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1718** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **11/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **73.511,88**

Quantidade de Documentos: 1

12/03/2025	2/1	2074.70.15001002	02.07.001 2.074 3.3.71.70.00 1500	CIS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.923.717/0001-70	Estimativo	02/01/2025	12/03/2025	600	21.858,93	0,00	21.858,93

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. JANEIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 11896** **Valor:** 21.858,93

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONSORCIO** Nº Documento: **11896** Data Emissão: **12/03/2025** Valor Documento: **21.858,93**

Quantidade de Documentos: 1

12/03/2025	2/2	2074.70.15001002	02.07.001 2.074 3.3.71.70.00 1500	CIS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.923.717/0001-70	Estimativo	02/01/2025	12/03/2025	601	21.858,93	0,00	21.858,93

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/03/2025	3/13	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	12/03/2025	602	25,38	0,00	25,38

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 17452** **Valor:** 25,38

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **EXTRATO BANCARIO** — Nº Documento: **17452** — Data Emissão: **12/03/2025** — Valor Documento: **25,38**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	25/7	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	12/03/2025	126	50,59	0,00	50,59

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 004921** **Valor:** 50,59

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE ÁGUA** — Nº Documento: **1136** — Data Emissão: **09/03/2025** — Valor Documento: **50,59**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	25/8	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	14/03/2025	127	47,60	0,00	47,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAS AS INSTALAÇÕES DO CREAS. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 004921** **Valor:** 47,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE AGUA** — Nº Documento: **7419** — Data Emissão: **14/03/2025** — Valor Documento: **47,60**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	67	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	13/03/2025	13/03/2025	128	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

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 008012** **Valor:** 1.950,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **18/03/2025** — Data Chegada: **18/03/2025** — Qtde Diária: **3** — Matrícula: **39793** — Valor Diária: **650,00**

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

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	68	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Ordinário/Normal	14/03/2025	14/03/2025	129	4.800,00	0,00	4.800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 6,0(SEIS DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIAR, PROGRAMA QUE COMPETE A ASSISTENCIA SOCIAL. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 025729** **Valor:** 4.800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **17/03/2025** Data Chegada: **21/03/2025** Qtde Diária: **6** Matrícula: **40188** Valor Diária: **800,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	23/5	2036.33.500	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	09/01/2025	13/03/2025	130	358,92	8,61	350,31

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 003204** **Valor:** 350,31

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	8,61	95

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 8,61**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **77438** Série: **3** Sub Série: Data Emissão: **14/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **358,92**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	37/4	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	14/03/2025	131	4.067,58	0,00	4.067,58

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E PAPEL A3, PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO CREAS,CT,SMAS E CRAS. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 26790-2 **Ds. Conta:** SIGTV G32021 - CUSTEIO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 010562** **Valor:** 4.067,58

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1915** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **13/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.067,58**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	42/3	2063.39.660	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 1660	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS ANJOS DO OESTE	43.293.551/0001-01	Global	14/01/2025	14/03/2025	132	3.500,00	175,00	3.325,00

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

Conta: 26790-2 **Ds. Conta:** SIGTV G32021 - CUSTEIO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 031702** **Valor:** 3.325,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	175,00	96

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**		**175,00**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **36** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **11/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	66	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	LAEL SOUZA DO NASCIMENTO	048.463.965-09	Ordinário/Normal	12/03/2025	12/03/2025	133	3.900,00	0,00	3.900,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÂO DE 6,0 (SEIS DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SUAS VOLTADAS PARA TRABALHOS SOCIAIS COM FAMILIAS DO CADUNICO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 031702** **Valor:** 3.900,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **17/03/2025** Data Chegada: **21/03/2025** Qtde Diária: **6** Matrícula: **40207** Valor Diária: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	69	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	MARA RUBIA DE CERQUEIRA E SILVA	007.685.065-06	Ordinário/Normal	14/03/2025	14/03/2025	134	3.900,00	0,00	3.900,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 6,0(SEIS DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIAR, PROGRAMA QUE COMPETE A ASSISTENCIA SOCIAL. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 031701** **Valor:** 3.900,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **17/03/2025** Data Chegada: **21/03/2025** Qtde Diária: **6** Matrícula: **40221** Valor Diária: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	17/2	2063.39.660	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 1660	ASSOCIACAO ESCOLINHA DE FUTEBOL LIVRO NA MAO, BOLA NO PE	40.568.858/0001-71	Global	09/01/2025	12/03/2025	135	6.252,50	312,63	5.939,87

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N° 109, DO CONSELHO NACIO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AÇÕES QUE ATENDAM AS DIFERENTES NECESSIDADES DE CONVIVENCIA PROPRIAS A CADA MOMENTO DO CICLO DE VIDA, ESTIMULANDO OS ASPECTOS CULTURAIS DAS FAMILIAS E DESENVOLVENDO NOÇÕES DE PERTENCIMENTO E IDENTIDADE DOS USUARIOS, PARA POSSIBILITAR O ACESSO ÁS INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA DE 12 (DOZE) A 17 (DEZESSETE) ANOS DE IDADE, CONFORME PLANO DE TRABALHO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA (BA). VI de Pessoal: 0,00

Conta: 26790-2 **Ds. Conta:** SIGTV G32021 - CUSTEIO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 028100** **Valor:** 5.939,87

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	312,63	94
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:** **312,63**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **15** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.252,50**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	35/6	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	14/03/2025	136	6.798,53	0,00	6.798,53

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO CRAS, CREAS, CT, SMAS ,SCFV E PIS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 26790-2 **Ds. Conta:** SIGTV G32021 - CUSTEIO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **DOC : 010562** **Valor:** 6.798,53

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1914** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **13/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.798,53**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	35/5	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	14/03/2025	137	6.343,22	0,00	6.343,22

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO CRAS,CREAS,CT,SMAS,SCFV E PIS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 26790-2 **Ds. Conta:** SIGTV G32021 - CUSTEIO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 010562** **Valor:** 6.343,22

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1913** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **13/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **64.343,22**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	70/1	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	R. CRUZ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	14/03/2025	14/03/2025	138	11.211,57	0,00	11.211,57

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS,CREAS,PIS E SMAS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 26790-2 **Ds. Conta:** SIGTV G32021 - CUSTEIO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 036269** **Valor:** 11.211,57

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **192** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **12/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **11.211,57**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	51/3	2084.32.661	02.05.001 2.084 3.3.90.32.00 1661	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2025	14/03/2025	139	8.393,00	0,00	8.393,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS CARENTES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO SOCIAL DO SETOR DE BENEFICIOS EVENTUAIS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24248-9 **Ds. Conta:** FMAS - BLOCO DE BENEFICIO EVENTUAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1661** **TED : 010562** **Valor:** 8.393,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1912** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **13/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **8.393,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	50/3	2039.39.660	02.05.001 2.039 3.3.90.39.00 1660	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	Global	07/02/2025	17/03/2025	140	1.780,00	89,00	1.691,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 26790-2 **Ds. Conta:** SIGTV G32021 - CUSTEIO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 031701** **Valor:** 1.691,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	89,00	97

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**		**89,00**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **65** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **13/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.780,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	45/1	2056.30.552	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1552	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	09/01/2025	13/03/2025	261	142,80	0,00	142,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. (EJA). VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1552** **TED : 031703** **Valor:** 142,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **140** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **21/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **142,80**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	43/2	2055.30.552	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1552	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	09/01/2025	13/03/2025	262	2.284,80	0,00	2.284,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. (INFANTIL). VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1552** **TED : 031702** **Valor:** 2.284,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **138** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **21/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.284,80**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	41/1	2054.30.552	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1552	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	09/01/2025	13/03/2025	263	214,80	0,00	214,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. (AEE). VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1552** **TED : 031704** **Valor:** 214,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **139** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **21/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **214,80**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	39/2	2012.30.552	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1552	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	09/01/2025	13/03/2025	264	4.498,20	0,00	4.498,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. (FUNDAMENTAL). VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1552** **TED : 031701** **Valor:** 4.498,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **137** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **21/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.498,20**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	138/2	2089.94.1544	02.06.001 2.089 3.1.90.94.00 1544	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	07/03/2025	265	9.605,04	0,00	9.605,04

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES REFERENTE AO RATEIO DO FUNDEF 60% - PRECATÓRIOS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 30106-X	**Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1544**	**TED : 10478**	**Valor:**	159,66
Conta: 30106-X	**Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1544**	**TED : 15285**	**Valor:**	664,08
Conta: 30106-X	**Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1544**	**TED : 17160**	**Valor:**	558,81
Conta: 30106-X	**Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1544**	**TED : 23199**	**Valor:**	4.310,82
Conta: 30106-X	**Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1544**	**TED : 31075**	**Valor:**	1.436,94
Conta: 30106-X	**Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1544**	**TED : 6853**	**Valor:**	1.596,60
Conta: 30106-X	**Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1544**	**TED : 7701**	**Valor:**	798,30
Conta: 30106-X	**Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1544**	**TED : 9190**	**Valor:**	79,83

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **01/03/2025** Valor Lançamento: **9.605,04**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	180	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	ZULEIDE BOMFIM SANTOS	970.501.055-20	Ordinário/Normal	12/03/2025	12/03/2025	266	800,00	0,00	800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE FORMAÇÃO PARA OS AGENTES REGIONAIS E LOCAIS DO PNEERQ (POLITICA NACIONAL DE EQUIDADE EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇOES ETNICO-RACIAIS E EDUCAÇÃO ESCOLA QUILOMBOLA) NO DIA 14 DE MARÇO DE 2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2	**Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1500**	**TED : 10414**	**Valor:**	800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **13/03/2025** Data Chegada: **14/03/2025** Qtde Diária: **2** Matrícula: **857** Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	1/6	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	14/03/2025	267	9.877,70	548,24	9.329,46

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

Conta: 14901-2	**Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1500**	**TED : 31703**	**Valor:**	9.329,46

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	548,24	419

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções:** **548,24**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **827** Data Emissão: **26/02/2025** Valor Documento: **9.329,46**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	1/5	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	12/03/2025	268	92,71	0,00	92,71

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

Conta: 14901-2	**Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25%	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1500**	**TED : 31702**	**Valor:**	92,71

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **4717** Data Emissão: **24/02/2025** Valor Documento: **92,71**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	3/4	2059.39.15001001	02.06.001 2.059 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	13/03/2025	269	423,41	0,00	423,41

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 31701** **Valor:** 423,41

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **6057** Data Emissão: **24/02/2025** Valor Documento: **423,41**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	8/11	2008.39.15001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	13/03/2025	270	52,62	0,00	52,62

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRE ESCOLAS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 52,62

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **6420** Data Emissão: **13/03/2025** Valor Documento: **52,62**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	90/2	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	10/01/2025	13/03/2025	271	54.443,33	1.088,87	53.354,46

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 2024. REF. FEVEREIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 031701** **Valor:** 53.354,46

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	1.088,87	416

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 1.088,87**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **106** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **12/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **54.443,33**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	92/2	2051.39.1550	02.06.001 2.051 3.3.90.39.00 1550	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	10/01/2025	13/03/2025	272	6.953,89	139,08	6.814,81

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 2024. REF. FEVEREIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 031703** **Valor:** 6.814,81

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME							139,08	415
			Total de Retenções: 1							**Valor Total Retenções:**	**139,08**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **107** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **12/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.953,89**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	84/2	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	10/01/2025	13/03/2025	273	12.097,38	241,95	11.855,43

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 2024. REF. FEVEREIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 031702** **Valor:** 11.855,43

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	241,95	414
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**241,95**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **108** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **12/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **12.097,38**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	119/2	2013.39.550	02.06.001	2.013	3.3.90.39.00	1550	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	02/01/2025	13/03/2025	274	54.426,04	1.088,52	53.337,52

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 2024. REF. FEVEREIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 025739** **Valor:** 53.337,52

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	1.088,52	411
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**1.088,52**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **98** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **12/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **54.426,04**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	122/2	2051.39.1550	02.06.001	2.051	3.3.90.39.00	1550	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	02/01/2025	13/03/2025	275	7.140,89	142,82	6.998,07

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 2024. REF. FEVEREIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 025739** **Valor:** 6.998,07

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	142,82	412

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 142,82**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **99** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **12/03/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **7.140,89**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	111/2	2007.39.550	02.06.001 2.007 3.3.90.39.00 1550	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	02/01/2025	13/03/2025	276	12.018,55	240,37	11.778,18

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 2024. REF. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 025739** **Valor:** 11.778,18

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	240,37	413

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 240,37**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **97** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **12/03/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **12.018,55**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	5/5	2009.39.550	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1550	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	17/03/2025	277	38,07	0,00	38,07

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 168** **Valor:** 38,07

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **TARIFA BANCARIA** — Nº Documento: **168** — Data Emissão: **17/03/2025** — Valor Documento: **38,07**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	48/3	2009.39.540	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1540	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	09/01/2025	13/03/2025	278	67.862,12	4.411,04	63.451,08

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. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 31701** **Valor:** 63.451,08

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	1.017,93	418

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME							3.393,11	417
			Total de Retenções: 2							**Valor Total Retenções:**	**4.411,04**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **8** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **12/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **67.862,12**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	106/12	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	14/03/2025	414	6.882,70	0,00	6.882,70

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 10562** **Valor:** 6.882,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1916** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **14/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.882,70**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	227	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	14/03/2025	14/03/2025	415	4.000,00	0,00	4.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0(QUATRO DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, PARA COMPARECER NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - SEDUR, A FIM DE SOLICITAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DAS VIAS, CONTINUIDADE DO ASFALTAMENTO E A CONSTRUÇÃO DE NOVAS PRAÇAS PARA O MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 5302** **Valor:** 4.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **09/03/2025** Data Chegada: **12/03/2025** Qtde Diária: **4** Matrícula: **40192** Valor Diária: **1.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	226	2002.93.500	02.01.000 2.002 3.3.90.93.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	14/03/2025	14/03/2025	416	2.745,76	0,00	2.745,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SALVADOR-BA, A FIM DE SOLICITAR DA SEDUR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA, A SINALIZAÇÃO DE HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS, A CONTINUIDADE DO AASFALTAMENTO DA SAMAMBAIA E A CONSTRUÇAO DE PRAÇAS PARA O MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 5302** **Valor:** 2.745,76

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5349** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **11/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.745,76**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	139/3	2011.39.500	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	AGNALDO GUEDES DA SILVA	19.711.216/0001-93	Global	29/01/2025	12/03/2025	417	1.425,00	0,00	1.425,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO VOLANTE EM CAMINHONETE S-10 CO 19,0 (DEZENOVE HORAS) NA DIVULGAÇÃO DA SELETIVA DE ACESSO A SERIE "B" NO JATOBAZAO PEQUIZEIRO E DO CARNAVAL MIX 2025, PARA TODA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA- BA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 22828** **Valor:** 1.425,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **35**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **06/03/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **1.425,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
17/03/2025	106/13	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	14/03/2025	418	4.168,30	0,00	4.168,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 10562**		**Valor:**	4.168,30
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **1917**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **14/03/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **4.168,30**						
Quantidade de Documentos: 1												
17/03/2025	44/2	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	SBL DOM DA TERRA-ME	19.014.106/0001-72	Global	09/01/2025	13/03/2025	419	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 ÁS 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. FEVEREIRO/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 111827**		**Valor:**	3.400,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **264**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **12/03/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **3.400,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
17/03/2025	120/5	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA E CIA LTDA	10.489.564/0001-93	Global	17/01/2025	14/03/2025	420	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.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 031710**		**Valor:**	12.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **290**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **11/03/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **12.000,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
17/03/2025	48/4	2043.39.500	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 1500	ALEOMAR ALVES DE ALMEIDA	11.853.196/0001-83	Global	09/01/2025	13/03/2025	421	30.236,00	604,72	29.631,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS/AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 27673**		**Valor:**	29.631,28

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	604,72	1908
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**604,72**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **46**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **10/03/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **30.236,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
17/03/2025	32/3	2004.33.500	02.03.000 2.004 3.3.90.33.00 1500	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	09/01/2025	13/03/2025	422	11.320,30	271,69	11.048,61

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

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 031701** **Valor:** 11.048,61

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	271,69	1909
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções: 271,69**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **32**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **07/03/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **11.320,30**						
Quantidade de Documentos: 1												
17/03/2025	66/3	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BELLA AVENIDA VD LTDA	41.087.811/0001-59	Global	09/01/2025	13/03/2025	423	6.470,00	129,40	6.340,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇOES, DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES, HONDESP, CIDE/CERRADO E PETO DURANTE RONDAS E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NA SEDE E NAS ZONAS RURAIS E NOS EVENTOS PROMOVIDOS NO MUNICIPIO VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 31706** **Valor:** 6.340,60

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	129,40	1907
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções: 129,40**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **211**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **10/03/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **6.470,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
17/03/2025	5/5	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	14/03/2025	424	126,95	0,00	126,95

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 031709** **Valor:** 126,95

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **CONTA DE ENERGIA**	Nº Documento: **266**	Data Emissão: **11/03/2025**	Valor Documento: **126,95**								
Quantidade de Documentos: 1												
17/03/2025	5/6	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	14/03/2025	425	148,22	0,00	148,22

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	5/7	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	14/03/2025	426	148,31	0,00	148,31

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 031707** **Valor:** 148,31

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE ENERGIA** — Nº Documento: **266** — Data Emissão: **11/03/2025** — Valor Documento: **148,31**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	5/8	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	14/03/2025	427	148,06	0,00	148,06

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 031704** **Valor:** 148,06

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE ENERGIA** — Nº Documento: **266** — Data Emissão: **11/03/2025** — Valor Documento: **148,06**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	5/11	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	14/03/2025	428	210,44	6,86	203,58

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 31711** **Valor:** 203,58

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	6,86	1910

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 6,86**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE ENERGIA** — Nº Documento: **900** — Data Emissão: **28/02/2025** — Valor Documento: **210,44**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	5/10	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	14/03/2025	429	2.995,14	0,00	2.995,14

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 031702** **Valor:** 2.995,14

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE ENERGIA** — Nº Documento: **266** — Data Emissão: **11/03/2025** — Valor Documento: **2.995,14**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	5/9	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	14/03/2025	430	331,14	0,00	331,14

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 31703** **Valor:** 331,14

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE ENERGIA** — Nº Documento: **266** — Data Emissão: **11/03/2025** — Valor Documento: **331,14**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	32/5	2004.33.500	02.03.000 2.004 3.3.90.33.00 1500	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	09/01/2025	17/03/2025	431	4.169,40	100,07	4.069,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 031705** **Valor:** 4.069,33

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	100,07	1911

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 100,07**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **47** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **13/03/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **4.169,40**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	8/16	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	17/03/2025	432	50,76	0,00	50,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 165** **Valor:** 50,76

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **TARIFA BANCARIA** — Nº Documento: **165** — Data Emissão: **17/03/2025** — Valor Documento: **50,76**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	520	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	14/03/2025	14/03/2025	603	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE FILOMENA RIBEIRO LIMA PARA FAZER RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **10/03/2025** — Data Chegada: **10/03/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41038** — Valor Diária: **200,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
17/03/2025	494	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	12/03/2025	12/03/2025	604	88,90	0,00	88,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PALCA SKH-6G18, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE UMA TRANSFERENCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL EURIDES SANTANA PARA O HOPITAL DO OESTE, TRANSPORTANDO O PACIENTE DANIEL GOMES DOS SANTOS — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 88,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **23691** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **03/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **88,90**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	66/3	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	Global	09/01/2025	12/03/2025	605	3.440,00	306,56	3.133,44

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 3.133,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	134,56	436
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	172,00	435
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**306,56**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5414** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.440,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	493	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	GILNEI CESAR PACHECO SOUZA	017.806.715-63	Ordinário/Normal	12/03/2025	12/03/2025	606	285,28	0,00	285,28

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA SEM PLACA: CHASSI 8AC907643PE228349, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE UMA TRANSFERENCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL EURIDES SANTANA PARA O HOPITAL DO OESTE, TRANSPORTANDO O PACIENTE VALDINEI SOUZA SANTOS — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 285,28

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **111055** Série: **33** Sub Série: Data Emissão: **23/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **285,28**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	521	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	Ordinário/Normal	14/03/2025	14/03/2025	607	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE PARTICIPAR DO COLEGIADO DE COORDENAÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DE SAUDE DE BARREIRAS NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diária Data Saída: **18/03/2025** Data Chegada: **18/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41054** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	496	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	13/03/2025	13/03/2025	608	85,97	0,00	85,97

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO A AMBULANCIA DE PLACA SKH-6G18 CHASSI 8ac907643pe228349, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DURANTE TRANSFERENCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL EURIDES SANTANA PARA O HOSPITAL DO OESTE, TRANSPORTANDO O PACIENTE WILLIAN REIS LIMA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 85,97

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **271879** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **07/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **85,97**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	504	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA	998.425.723-15	Ordinário/Normal	13/03/2025	13/03/2025	609	235,20	0,00	235,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 235,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **55** Data Emissão: **10/03/2025** Valor Documento: **235,20**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	522	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NADJA DA MATA SANTOS	041.822.135-99	Ordinário/Normal	14/03/2025	14/03/2025	610	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES PARA TRIAGEM DE CIRURGIA DE CATARATA, PTERIGIO, E YAG LASER NO POSTO DE SAUDE JOSE BERNARDINO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **14/03/2025** Data Chegada: **14/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41033** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	503	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS	045.890.935-10	Ordinário/Normal	13/03/2025	13/03/2025	611	201,60	0,00	201,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 201,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **56** Data Emissão: **10/03/2025** Valor Documento: **201,60**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	507	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JURANDIR BARBOSA DOS SANTOS	14.976.125/0001-66	Ordinário/Normal	13/03/2025	13/03/2025	612	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 JURANDI BARBOSA DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	509	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	RICARDO DOURADO	009.021.223-12	Ordinário/Normal	13/03/2025	13/03/2025	613	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 RICARDO DOURADO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 371,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **74** — Data Emissão: **11/03/2025** — Valor Documento: **371,25**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	491	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	12/03/2025	12/03/2025	614	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, A FIM DE BURCA A AMBULANCIA DE PLACA PUR 2215, QUE ESTAVA MANUTENÇÃO NA AUTO PEÇAS VITORIA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **28/02/2025** — Data Chegada: **28/02/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41001** — Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	506	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA	757.069.545-34	Ordinário/Normal	13/03/2025	13/03/2025	615	201,60	0,00	201,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 201,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **77** — Data Emissão: **11/03/2025** — Valor Documento: **201,60**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	513	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	14/03/2025	14/03/2025	616	400,00	0,00	400,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0(UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE PARTICIPAR DA 2° REUNIÃO ORDINARIA DA CIR NO AUDITORIO DA DISOMED. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **13/03/2025** — Data Chegada: **13/03/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **40195** — Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	130/3	2027.36.15001002	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1500	EDMO MENDES	038.405.845-07	Global	10/01/2025	13/03/2025	617	1.720,00	86,00	1.634,00

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 FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.634,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	86,00	493

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 86,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5400** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.720,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	512	2073.48.15001002	02.07.001	2.073	3.3.90.48.00	1500	GENELISA BATISTA DE OLIVEIRA	554.666.483-53	Ordinário/Normal	13/03/2025	13/03/2025	618	519,75	0,00	519,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE GENELISA BATISTA DE OLIVEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: Data Emissão: **06/03/2025** Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	490	2022.36.15001002	02.07.001	2.022	3.3.90.36.00	1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	12/03/2025	12/03/2025	619	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE ADELINA FERREIRA DOS SANTOS PARA FAZER RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **06/03/2025** Data Chegada: **06/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	73/3	2029.36.15001002	02.07.001	2.029	3.3.90.36.00	1500	TÂMILLY LANNAY RIBEIRO DE SOUZA	054.312.245-06	Global	09/01/2025	12/03/2025	620	3.440,00	306,56	3.133,44

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 3.133,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	134,56	437
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	172,00	438

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 306,56**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5403** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.440,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	505	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JOAO FRANCISCO DOS SANTOS	619.530.595-20	Ordinário/Normal	13/03/2025	13/03/2025	621	201,60	0,00	201,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JOAO FRANCISCO DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 201,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **58** Data Emissão: **10/03/2025** Valor Documento: **201,60**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	502	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA	021.407.265-70	Ordinário/Normal	13/03/2025	13/03/2025	622	201,60	0,00	201,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 201,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **57** Data Emissão: **10/03/2025** Valor Documento: **201,60**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	519	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	14/03/2025	14/03/2025	623	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE LUIZ FERNANDO CARVALHO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **10/03/2025** Data Chegada: **10/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40193** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	27/4	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	09/01/2025	12/03/2025	624	4.000,00	0,00	4.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á 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. FEVEREIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 4.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1442** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	511	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	FELISBERTO BATISTA DIAS	593.363.585-53	Ordinário/Normal	13/03/2025	13/03/2025	625	915,75	0,00	915,75

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE FELISBERTO BATISTA DIAS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 915,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **63** — Data Emissão: **10/03/2025** — Valor Documento: **915,75**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	499	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS	070.607.705-93	Ordinário/Normal	13/03/2025	13/03/2025	626	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 DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **76** — Data Emissão: **11/03/2025** — Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	63/1	2027.36.15001002	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1500	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	041.849.905-50	Global	09/01/2025	12/03/2025	627	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. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.634,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	86,00	439

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 86,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **5392** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **28/02/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **1.720,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	498	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ZENIA LUCIA GOMES DOS SANTOS	707.873.361-49	Ordinário/Normal	13/03/2025	13/03/2025	628	767,25	0,00	767,25

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ZENIA LUCIA GOMES DOS SANTOS . NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 767,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **61** — Data Emissão: **10/03/2025** — Valor Documento: **767,25**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	497	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JANAICE GOMES DOS SANTOS	707.751.681-49	Ordinário/Normal	13/03/2025	13/03/2025	629	767,25	0,00	767,25

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JANAICE GOMES DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

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

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 767,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **62** Data Emissão: **10/03/2025** Valor Documento: **767,25**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	51/3	2088.36.15001002	02.07.001 2.088 3.3.90.36.00 1500	LAYZA AMANCIA DE SOUZA ANDRADE OLIVEIRA	047.334.175-19	Global	09/01/2025	12/03/2025	630	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFEREMEIRA NA VIGILANCIA SANITARIA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	443
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	442
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**524,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5389** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	489	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	12/03/2025	12/03/2025	631	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL-6C55, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE LARA STHEFANY DIAS DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **04/03/2025** Data Chegada: **04/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	515	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	14/03/2025	14/03/2025	632	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL-6C55, AFIM DE LEVAR AS SERVIDORAS DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO DE COORDENAÇÕES DA ATENÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REUNIAO DE SAUDE DE BARREIRAS NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **18/03/2025** Data Chegada: **18/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41050** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	49/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	LAYS TEIXERENSE LEITÃO	042.178.905-08	Global	09/01/2025	12/03/2025	633	4.318,00	524,68	3.793,32

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	265/6	2022.91.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.91.00 1500	MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	016.015.525-80	Global	28/01/2025	13/03/2025	634	268,00	0,00	268,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS, MÃE DE TALES CRISTIAN GUEDES DIAS REF. AO PROCESSO Nº 8000720-17.2023.8.05.0224. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 268,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **DECISAO JUDICIAL** — Nº Documento: **224** — Data Emissão: **13/03/2025** — Valor Documento: **268,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	123/1	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA	016.632.625-94	Global	10/01/2025	12/03/2025	635	3.440,00	306,56	3.133,44

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 93590307** **Valor:** 3.133,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	134,56	461
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	172,00	460

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 306,56**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **5419** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **06/03/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **3.440,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	508	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS	070.607.705-93	Ordinário/Normal	13/03/2025	13/03/2025	636	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 DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 94141422** **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	481
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	480

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 524,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **5402** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **28/02/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **4.318,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	488	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	12/03/2025	12/03/2025	637	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68,AFIM DE LEVAR A PACIENTE CARMOZINA LAURINDA DOS SANTOS QUE FOI TRANSFERIDA DO HSRC PARA O HOSPITAL ORTOPEDICO DO ESTADO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **03/03/2025** Data Chegada: **05/03/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **40193** Valor Diária: **333,33**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	61/3	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	Global	09/01/2025	12/03/2025	638	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 93697756** **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	457
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	456

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 524,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **5390** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	6/4	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	13/03/2025	639	81,20	0,00	81,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PSF- 09 ROTHSCHILD AUGUSTO DA SILVA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 81,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **8658** Data Emissão: **10/03/2025** Valor Documento: **81,20**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	68/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	PAULA EUGENIA BRANDAO DOS SANTOS	079.669.945-38	Global	09/01/2025	12/03/2025	640	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA USB MÃE BIRROCHA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	76/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	Global	09/01/2025	12/03/2025	641	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 01 - ANICETO PATRICIO NOGUEIRA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 1600 **TED :** 92133981 **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	487
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	486

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções:** 524,68

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5399** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	205/5	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	CASA DE DORMIR LTDA-ME	24.441.464/0001-00	Global	17/01/2025	12/03/2025	642	22.148,00	0,00	22.148,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHAMENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SÁUDE EM SALVADOR-BA, INCLIUNDO TRANSPIRTE NAQUELA CAPITAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1500 **TED :** 18810 **Valor:** 22.148,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1415** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **22.148,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	85/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	CLARISSA GUEDES NASCIMENTO	29.289.081/0001-73	Global	09/01/2025	12/03/2025	643	3.800,00	76,00	3.724,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLOGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF 05 - JUSTINIANO DE BRITO MONTENEGRO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 1600 **TED :** 92287724 **Valor:** 3.724,00

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	76,00	473

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 76,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **104** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **28/02/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **3.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	516	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	14/03/2025	14/03/2025	644	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RDR-2G68, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE LUIDY DE SOUZA ALMEIDA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL METROPOLITANO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **06/03/2025** — Data Chegada: **08/03/2025** — Qtde Diária: **3** — Matrícula: **41002** — Valor Diária: **333,33**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	201/3	2027.48.600	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 1600	FRANCISCO DA SILVA TEIXEIRENSE NETO	249.777.055-72	Global	14/01/2025	14/03/2025	645	1.500,00	0,00	1.500,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 92198699** **Valor:** 1.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **PORTARIA** — Nº Documento: **30** — Data Emissão: **14/03/2025** — Valor Documento: **1.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	58/3	2088.36.15001002	02.07.001 2.088 3.3.90.36.00 1500	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	Global	09/01/2025	12/03/2025	646	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NA VIGILANCIA SANITARIA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	441
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	440

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 524,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **5379**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **28/02/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **4.318,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
17/03/2025	89/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	LUDMILA SOARES BRANDAO	51.849.801/0001-67	Global	09/01/2025	12/03/2025	647	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 ODONTOLOGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF 04 RAIMUNDO CIRIACO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 91976730** **Valor:** 3.610,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	190,00	472
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**190,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **19**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **28/02/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **3.800,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
17/03/2025	96/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	R. M. SOUZA AZEVEDO	52.159.326/0001-60	Global	09/01/2025	12/03/2025	648	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 ODONTOLOGICOS, COMO ODONTÓLOGA NO PSF 09 - ROTSCHILD AUGUSTO DA SILVA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 92049493** **Valor:** 3.724,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	76,00	470
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**76,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **18**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **03/03/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **3.800,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
17/03/2025	135/1	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	LEIDIANE DA SILVA GUEDES	037.228.355-18	Global	10/01/2025	12/03/2025	649	2.580,00	153,06	2.426,94

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 2.426,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	24,06	491
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	129,00	490

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**153,06**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5395** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.580,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	501	2073.48.15001002	02.07.001	2.073	3.3.90.48.00	1500	EDMILTON TAVARES E SILVA	620.957.905-10	Ordinário/Normal	13/03/2025	13/03/2025	650	218,40	0,00	218,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE EDMILTON TAVARES E SILVA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 218,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **64** Data Emissão: **10/03/2025** Valor Documento: **218,40**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	510	2073.48.15001002	02.07.001	2.073	3.3.90.48.00	1500	ANTONIO PEDRO DA SILVA SANTOS	902.659.711-87	Ordinário/Normal	13/03/2025	13/03/2025	651	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 ANTONIO PEDRO DA SILVA SANTOS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **59** Data Emissão: **10/03/2025** Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	523	2022.14.15001002	02.07.001	2.022	3.3.90.14.00	1500	JERSIA RODRIGUES MARTINS DE MELO	326.623.605-00	Ordinário/Normal	14/03/2025	14/03/2025	652	320,00	0,00	320,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE PARTICIPAR DO COLEGIADO DE COORDENAÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DE SAUDE DE BARREIRAS NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 320,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **18/03/2025** Data Chegada: **18/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **476940** Valor Diária: **320,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	514	2022.36.15001002	02.07.001	2.022	3.3.90.36.00	1500	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	14/03/2025	14/03/2025	653	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL-6C55, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **11/03/2025** Data Chegada: **11/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41050** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	169/1	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	ISABELA MAYRA FERREIRA LIMA DINIZ	053.270.235-24	Global	13/01/2025	13/03/2025	654	2.580,00	153,06	2.426,94

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR,DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 20897** **Valor:** 2.426,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	24,06	500
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	129,00	499
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**153,06**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5410** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.580,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	525	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	MARIA DIVINA OLIVEIRA SOUZA	805.916.551-87	Ordinário/Normal	14/03/2025	14/03/2025	655	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES PARA TRIAGEM DE CIRURGIA DE CATARATA, PTERIGIO, E YAG LASER NO POSTO DE SAUDE JOSE BERNARDINO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **14/03/2025** Data Chegada: **14/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **39789** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	492	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	12/03/2025	12/03/2025	656	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE OSVALDO BRASILEIRO DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **08/03/2025** Data Chegada: **08/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41001** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	495	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	13/03/2025	13/03/2025	657	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL 6C55, AFIM DE LEVAR A PACIENTE GRAZIELA SANTOS DA SILVA PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **07/03/2025** Data Chegada: **07/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41050** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	119/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	Y R TORRES	47.032.147/0001-27	Global	10/01/2025	12/03/2025	658	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 .FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 1600 **TED :** 102430 **Valor:** 12.257,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	645,14	464

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções:** 645,14

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **36** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **12.902,84**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	202/3	2027.48.600	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 1600	DANILLO GUEDES FRANÇA	859.231.805-02	Global	14/01/2025	14/03/2025	659	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 N° 3.193, DE 2 DE AGOSTO DE 2022, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF. MARÇO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 1600 **TED :** 102474 **Valor:** 1.100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PORTARIA** Nº Documento: **3193** Data Emissão: **14/03/2025** Valor Documento: **1.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	121/4	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	D. GUEDES FRANCA	49.775.926/0001-48	Global	10/01/2025	12/03/2025	660	7.040,00	140,80	6.899,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA DA BASE AVANÇADA DO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 1600 **TED :** 102504 **Valor:** 6.899,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	140,80	492

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções:** 140,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **26** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **7.040,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	54/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	Global	09/01/2025	12/03/2025	661	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 04 RAIMUNDO CIRIACO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 1600 **TED :** 103440 **Valor:** 3.793,32

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	485
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	484

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 524,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5405** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	45/3	2027.36.600	02.07.001	2.027	3.3.90.36.00	1600	JEAN JEFFERSON DA SILVA FURTADO	017.593.715-05	Global	09/01/2025	12/03/2025	662	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO PSF 08 AFONSO LUIZ DIAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 103492** **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	479
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	478

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 524,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5385** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	29/3	2027.36.600	02.07.001	2.027	3.3.90.36.00	1600	ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS	078.803.475-85	Global	09/01/2025	12/03/2025	663	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 03 DR. JOÃO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025 — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 103537** **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	475
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	474

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 524,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5397** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
17/03/2025	100/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	Global	09/01/2025	12/03/2025	664	3.800,00	76,00	3.724,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NO PSF 03 - DR. JOÃO GUEDES, DE FORMA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 103608** **Valor:** 3.724,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	76,00	471
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**76,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **83** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.800,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
17/03/2025	125/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	Global	10/01/2025	12/03/2025	665	3.440,00	306,56	3.133,44

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA FISICA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 103646** **Valor:** 3.133,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	134,56	468
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	172,00	467
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**306,56**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5382** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.440,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
17/03/2025	105/3	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	R&A CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	07.128.518/0001-54	Global	09/01/2025	12/03/2025	666	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. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 103677** **Valor:** 3.371,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	68,80	455
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**68,80**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **250** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.440,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	65/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	Global	09/01/2025	12/03/2025	667	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 09 - ROTHSCHILD AUGUSTO DA SILVA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 103755** **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	483
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	482

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 524,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5381** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	31/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	Global	09/01/2025	12/03/2025	668	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 05 - JUSTINIANO DE BRITC MONTENEGRO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 103782** **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	477
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	476

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 524,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5396** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	43/3	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	Global	09/01/2025	12/03/2025	669	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 103819** **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS						308,78	459
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS						215,90	458
				Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**	**524,68**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5394** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	99/3	2073.39.600	02.07.001	2.073	3.3.90.39.00	1600	CAMPOS NAVARRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.642.205/0001-74	Global	09/01/2025	13/03/2025	670	7.040,00	0,00	7.040,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICA PLANTONISTA DA BASE AVANÇADA DO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 103902** **Valor:** 7.040,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **27** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **7.040,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	107/3	2073.39.600	02.07.001	2.073	3.3.90.39.00	1600	F E A SERVICOS MEDICOS LTDA	52.632.917/0001-02	Global	09/01/2025	13/03/2025	671	7.040,00	0,00	7.040,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU. DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 104312** **Valor:** 7.040,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **41** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **07/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **7.040,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	87/1	2027.39.600	02.07.001	2.027	3.3.90.39.00	1600	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	09/01/2025	13/03/2025	672	6.451,42	129,03	6.322,39

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICO CLINICO NO PSF 03 - DR. JOAO GOMES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 104349** **Valor:** 6.322,39

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	129,03	494
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:** **129,03**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **374** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.451,42**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	103/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	F E A SERVICOS MEDICOS LTDA	52.632.917/0001-02	Global	09/01/2025	13/03/2025	673	3.225,67	0,00	3.225,67

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICO CLINICO NO PSF 06 - ARLINDO GOMES MARTINS E COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU. DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 104385** **Valor:** 3.225,67

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **42** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **07/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.225,67**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	117/4	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	10/01/2025	13/03/2025	674	14.080,00	387,20	13.692,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 104430** **Valor:** 13.692,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	387,20	497

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 387,20**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **228** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **14.080,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	47/3	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	PROCARE ENFERMAGEM LTDA	49.924.085/0001-93	Global	09/01/2025	12/03/2025	675	3.238,00	0,00	3.238,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 104484** **Valor:** 3.238,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **20** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.238,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	56/3	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	Global	09/01/2025	12/03/2025	676	3.238,00	266,16	2.971,84

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 104529** **Valor:** 2.971,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	104,26	449
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	161,90	448

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**266,16**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5409** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.238,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	39/3	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	Global	09/01/2025	12/03/2025	677	3.238,00	266,16	2.971,84

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 104576** **Valor:** 2.971,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	104,26	445
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	161,90	444
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**266,16**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5383** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.238,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	72/3	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	Global	09/01/2025	12/03/2025	678	3.238,00	266,16	2.971,84

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 104637** **Valor:** 2.971,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	104,26	451
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	161,90	450
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**266,16**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5424** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **07/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.238,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	41/3	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	JOSÉ GILDÁSIO DIAS SOBRAL	984.392.353-72	Global	09/01/2025	12/03/2025	679	3.238,00	266,16	2.971,84

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO SAMU. DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	92/4	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	09/01/2025	13/03/2025	680	7.040,00	140,80	6.899,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICO PLANTONISTA DA BASE AVANÇADA DO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 1600 **TED :** 104716 **Valor:** 6.899,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	140,80	496

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções:** 140,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **5404** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **28/02/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **3.238,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	95/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	CAMPOS NAVARRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.642.205/0001-74	Global	09/01/2025	13/03/2025	681	10.598,79	0,00	10.598,79

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICA CLINICA NO PSF 07 - DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 1600 **TED :** 104762 **Valor:** 10.598,79

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **375** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **28/02/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **7.040,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2025	80/3	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	09/01/2025	13/03/2025	682	3.800,00	114,00	3.686,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, COMO ODONTOLOGO NO PSF 02 - PAULO DIAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 1600 **TED :** 104841 **Valor:** 3.686,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	104,26	447
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	161,90	446

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções:** 266,16

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS							114,00	495
			Total de Retenções: 1							**Valor Total Retenções:**	**114,00**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **27** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	3/14	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	17/03/2025	683	228,42	0,00	228,42

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 11186** **Valor:** 228,42

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **11186** Data Emissão: **17/03/2025** Valor Documento: **228,42**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	133/1	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	LARISSA CRUZ DE MELO	073.267.025-00	Global	10/01/2025	12/03/2025	684	3.440,00	306,56	3.133,44

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSCILOGA NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DE CASSIA - BA. REF. FEVEREIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 104884** **Valor:** 3.133,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	134,56	463
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	172,00	462
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **306,56**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5401** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.440,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	136/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	POLIANA DE ALMEIDA PIMENTA	069.050.831-00	Global	10/01/2025	12/03/2025	685	3.800,00	382,23	3.417,77

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF 01 - ANICETO PATRICIO NOGUEIRA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 104914** **Valor:** 3.417,77

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	192,23	466
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	190,00	465

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**382,23**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5393** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	67/3	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	SUZANE DE OLIVEIRA NUNES	072.905.315-66	Global	09/01/2025	12/03/2025	686	2.580,00	153,06	2.426,94

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHO EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 105015** **Valor:** 2.426,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	24,06	453
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	129,00	452
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**153,06**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5384** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.580,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	79/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	VICTOR MONTENEGRO TAVARES DE BRITO	066.380.515-55	Global	09/01/2025	12/03/2025	687	1.658,52	82,93	1.575,59

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 105050** **Valor:** 1.575,59

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	82,93	469
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**82,93**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5416** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.658,52**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	75/3	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	THAUAN TALLES MATOS SOUZA	023.752.545-38	Global	09/01/2025	12/03/2025	688	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. FEVEREIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 105081** **Valor:** 1.634,00

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	86,00	454

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 86,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **5380** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **28/02/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **1.720,00**

Quantidade de Documentos: 1

17/03/2025	109/3	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	KAHIANNY DA CUNHA SILVA	46.519.937/0001-79	Global	10/01/2025	13/03/2025	689	6.451,42	322,57	6.128,85

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURIDICA ESPECIALIZADA PAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 105106** **Valor:** 6.128,85

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	322,57	498

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 322,57**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **86** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **11/03/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **6.451,42**

Quantidade de Documentos: 1

18/03/2025	129/5	2053.41.500	02.04.000 2.053 3.3.90.41.00 1500	UNIÃO DAS PREFEITURA DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Global	21/01/2025	18/03/2025	433	1.308,50	0,00	1.308,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF. MARÇO/2025, PARCELA 1/2. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 45133** **Valor:** 1.308,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **UPB** — Nº Documento: **45133** — Data Emissão: **18/03/2025** — Valor Documento: **1.308,50**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	58/1	2036.36.500	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 1500	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	Global	18/02/2025	10/03/2025	141	4.650,00	615,98	4.034,02

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VOLTADOS AO PATROCÍNIO E DEFESA DE PESSOAS HIPOSSUFICIENTES, COM ÊNFASE NA ATUAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CONCELHO TUTELAR. REF. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 032002** **Valor:** 4.034,02

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	383,48	101
1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	232,50	100

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**615,98**	
20/03/2025	7/3 2039.13.660		02.05.001 2.039 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/03/2025	142	1.719,33	0,00	1.719,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. FEVEIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24246-2 **Ds. Conta:** FMAS - BLOCO PROTEÇÃO S. BÁSICA - CRAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1661** **TED : 032001** **Valor:** 1.719,33

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **4412** Data Emissão: **20/03/2025** Valor Documento: **1.719,33**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	10/3 2037.13.660		02.05.001 2.037 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/03/2025	143	910,00	0,00	910,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24231-4 **Ds. Conta:** FMAS - SRC - CREAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 032001** **Valor:** 910,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **5156** Data Emissão: **20/03/2025** Valor Documento: **910,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	8/4 2104.13.660		02.05.001 2.104 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/03/2025	144	1.639,04	0,00	1.639,04

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24246-2 **Ds. Conta:** FMAS - BLOCO PROTEÇÃO S. BÁSICA - CRAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1661** **TED : 032002** **Valor:** 1.639,04

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **2122** Data Emissão: **20/03/2025** Valor Documento: **1.639,04**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	9/4 2049.13.660		02.05.001 2.049 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/03/2025	145	592,02	0,00	592,02

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 23587-3 **Ds. Conta:** BL GBF FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 32002** **Valor:** 592,02

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **3451573** Data Emissão: **20/03/2025** Valor Documento: **592,02**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
20/03/2025	6/2	2036.13.500	02.05.001 2.036 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/03/2025	146	7.127,22	0,00	7.127,22

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. FEVEIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 032001** **Valor:** 7.127,22

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **9910** Data Emissão: **20/03/2025** Valor Documento: **7.127,22**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	9/6	2049.13.660	02.05.001 2.049 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/03/2025	147	592,02	65,00	527,02

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. REFEREIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 23587-3 **Ds. Conta:** BL GBF FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 032001** **Valor:** 527,02

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	65,00	104
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**65,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **9744** Data Emissão: **20/03/2025** Valor Documento: **592,02**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	27/5	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	20/03/2025	148	34.609,35	2.249,61	32.359,74

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. FEVEREIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 52889** **Valor:** 32.359,74

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	519,14	103
1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	1.730,47	102
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**2.249,61**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **181** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **18/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **34.609,35**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2025	2/6	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	20/03/2025	149	12,69	0,00	12,69

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 17707** **Valor:** 12,69

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **17707** Data Emissão: **20/03/2025** Valor Documento: **12,69**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2025	10/2	2009.13.15001001	02.06.001 2.009 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/03/2025	279	6.966,69	1.609,00	5.357,69

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 032001** **Valor:** 5.357,69

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04	SALÁRIO FAMILIA - FME	91,00	429
1.1.3.8.1.09.00.03.01.04	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.518,00	430
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.609,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **5237** Data Emissão: **20/03/2025** Valor Documento: **6.966,69**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2025	9/3	2009.13.15401070	02.06.001 2.009 3.1.90.13.00 1540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/03/2025	280	289.098,66	4.905,73	284.192,93

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDEB 70%. REF. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 032001** **Valor:** 284.192,93

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04	SALÁRIO FAMILIA - FME	1.235,00	431
1.1.3.8.1.09.00.03.01.04	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	3.670,73	432
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**4.905,73**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **8418** Data Emissão: **20/03/2025** Valor Documento: **289.098,66**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2025	60/2	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	Global	09/01/2025	13/03/2025	281	12.740,00	0,00	12.740,00

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 CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 32002** **Valor:** 12.740,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **96** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **11/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **12.740,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	138/4	2089.94.1544	02.06.001 2.089 3.1.90.94.00 1544	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	18/03/2025	282	1.191,09	0,00	1.191,09

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES REFERENTE AO RATEIO DO FUNDEF 60% - PRECATÓRIOS. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 30106-X **Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1544** **TED : 39094** **Valor:** 1.191,09

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **01/03/2025** Valor Lançamento: **1.191,09**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	94/5	2009.39.540	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1540	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	20/03/2025	283	264.454,74	23.689,56	240.765,18

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. FEVEREIRO. PARTE 2/2. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 52899** **Valor:** 240.765,18

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	5.466,82	428
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	18.222,74	427
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**23.689,56**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **183** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **18/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **364.454,74**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	95/3	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	20/03/2025	284	100.000,00	0,00	100.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIENCIA, REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARATER PERMANENTE OU TEMPORARIA NO AUTOCUIDADO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO/2025 PARTE 1/2. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 52899** **Valor:** 100.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **183** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **18/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **364.454,74**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
20/03/2025	4/9	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	20/03/2025	285	12,69	0,00	12,69

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 17695** **Valor:** 12,69

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **EXTRATO BANCARIO** — Nº Documento: **17695** — Data Emissão: **20/03/2025** — Valor Documento: **12,69**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	232	2011.39.500	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	20/03/2025	20/03/2025	434	103,03	0,00	103,03

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DA LIGAÇÃO DE ENERGIA PARA O ANIVERSARIO DA CIDADE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 79002335** **Valor:** 103,03

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **ART** — Nº Documento: **132172** — Data Emissão: **20/03/2025** — Valor Documento: **103,03**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	233	2081.39.500	02.13.000 2.081 3.3.90.39.00 1500	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	20/03/2025	20/03/2025	435	103,03	0,00	103,03

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DA LIGAÇÃO DE ENERGIA DO PORÇO DA GOIABEIRA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 79002329** **Valor:** 103,03

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **ART** — Nº Documento: **303** — Data Emissão: **20/03/2025** — Valor Documento: **103,03**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	126/2	2052.35.500	02.02.000 2.052 3.3.90.35.00 1500	BRUM & GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.199.860/0001-39	Global	20/01/2025	18/03/2025	436	11.000,00	330,00	10.670,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. REF. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 032002** **Valor:** 10.670,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	330,00	2018
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**330,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **271** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **07/03/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **11.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2025	46/4	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	Global	09/01/2025	12/03/2025	437	17.820,00	0,00	17.820,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 032007** **Valor:** 17.820,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **95** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **11/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **17.820,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2025	56/2	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	09/01/2025	17/03/2025	438	6.975,50	0,00	6.975,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO BOLAS, REDES E CHUTEIRAS PARA A 3º EDIÇÃO DO TORNEIO DE PENALTIS DO FESTEJOS SAO SEBASTIAO, EM LAGOA DOS FERROES, ASSIM COMO PARA P 28° CAMPEONATO REGIONAL DO MONTE ALEGRE. ESSES RECURSOS DEMOSTRAM NOSSO COMPROMISSO EM APOIAR O ESPORTE E PROMOVER EVENTOS QUE INCENTIVEM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNICADE. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 032008** **Valor:** 6.975,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1220** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **27/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.975,50**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2025	55/2	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	09/01/2025	17/03/2025	439	7.465,50	0,00	7.465,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS E MEDALHAS), DESTINADO AO 28° CAMPEONATO REGIONAL DO MONTE ALEGRE E PARA A 3° EDIÇÃO DO TORNEIO DE PÊNALTIS DO FESTEJO SÃO SEBASTIAO, EM LAGOA DOS FERRÕES. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 032004** **Valor:** 7.465,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1219** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **27/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **7.465,50**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2025	47/7	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	Global	09/01/2025	18/03/2025	440	6.215,00	248,60	5.966,40

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. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 032005** **Valor:** 5.966,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	248,60	2017

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 248,60**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **66** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **18/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.215,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2025	205/2	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	17/02/2025	18/03/2025	441	2.048,88	0,00	2.048,88

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO POR SERVIDORA (SELMA DE SOUZA OLIVEIRA) CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO. REF. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4639** **Valor:** 2.048,88

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **OFICIO** — Nº Documento: **20** — Data Emissão: **18/03/2025** — Valor Documento: **2.048,88**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2025	21/3	2004.13.500	02.03.000 2.004 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/03/2025	442	46.578,83	455,00	46.123,83

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA. REF. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 032003** **Valor:** 46.123,83

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01	SALÁRIO FAMILIA - Prefeitura	455,00	2024

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 455,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **DARF** — Nº Documento: **22731** — Data Emissão: **20/03/2025** — Valor Documento: **46.578,83**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2025	103/19	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	10/01/2025	20/03/2025	443	82.511,89	198,03	82.313,86

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 DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 32009** **Valor:** 82.313,86

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	198,03	2023

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 198,03**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **960** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **20/03/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **82.511,89**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2025	207/2	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	17/02/2025	18/03/2025	444	3.238,32	0,00	3.238,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO POR SERVIDORA (DOMINGOS DE OLIVEIRA FILHO) CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO. REF. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4639** **Valor:** 3.238,32

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **OFICIO** Nº Documento: **19** Data Emissão: **18/03/2025** Valor Documento: **3.238,32**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	234	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	20/03/2025	20/03/2025	445	233,52	0,00	233,52

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL (AVISO DE LICITAÇÃO) DA MERENDA ESCOLAR TEMPO INTEGRAL. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 1496** **Valor:** 233,52

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **BOLETO** Nº Documento: **73000** Data Emissão: **20/03/2025** Valor Documento: **233,52**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	73/5	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	20/03/2025	446	42.098,92	2.736,43	39.362,49

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. REF. FEVEREIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 52899** **Valor:** 39.362,49

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	631,48	2020
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	2.104,95	2019

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 2.736,43**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **182** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **18/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **42.098,92**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	74/5	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	20/03/2025	447	62.781,04	4.080,76	58.700,28

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REF. FEVEREIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 52899** **Valor:** 58.700,28

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	941,71	2022
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	3.139,05	2021

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 4.080,76**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **185** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **18/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **62.781,04**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	231	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	PLENS NOGUEIRA DE SOUZA	078.620.705-18	Ordinário/Normal	20/03/2025	20/03/2025	448	2.600,00	0,00	2.600,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0(QUATRO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA-DF, AFIM DE IR NA CAMARA DOS DEPUTADOS BUSCANDO EMENDAS PARA A SAUDE E TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 25819** **Valor:** 2.600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **18/03/2025** Data Chegada: **22/03/2025** Qtde Diária: **4** Matrícula: **40263** Valor Diária: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	230	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	20/03/2025	20/03/2025	449	4.000,00	0,00	4.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0(QUATRO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA-DF, AFIM DE IR NA CAMARA DOS DEPUTADOS BUSCANDO EMENDAS PARA A SAUDE E TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 5302** **Valor:** 4.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **18/03/2025** Data Chegada: **22/03/2025** Qtde Diária: **4** Matrícula: **40192** Valor Diária: **1.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	17/18	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	20/03/2025	450	3.135,16	0,00	3.135,16

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 850** **Valor:** 3.135,16

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **COTA DARF** Nº Documento: **850** Data Emissão: **20/03/2025** Valor Documento: **3.135,16**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	8/17	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	20/03/2025	451	76,14	0,00	76,14

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 17694** **Valor:** 76,14

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **17694** Data Emissão: **20/03/2025** Valor Documento: **76,14**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	17/19	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	20/03/2025	452	0,61	0,00	0,61

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9421-8 **Ds. Conta:** I T R **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 850** **Valor:** 0,61

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **COTA DARF** Nº Documento: **850** Data Emissão: **20/03/2025** Valor Documento: **0,61**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	10/3	2026.13.604	02.07.001 2.026 3.1.90.13.00 1604	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/03/2025	690	27.073,40	0,00	27.073,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PACS. REF. FEVEREIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 2473** **Valor:** 27.073,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **3695762** Data Emissão: **20/03/2025** Valor Documento: **27.073,40**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	8/4	2022.13.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/03/2025	691	63.969,82	260,00	63.709,82

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. FEVEREIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 32008** **Valor:** 63.709,82

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02	SALÁRIO FAMILIA - FMS	260,00	519

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 260,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **3623931** Data Emissão: **20/03/2025** Valor Documento: **63.969,82**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	12/5	2027.13.15001002	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/03/2025	692	3.841,82	0,00	3.841,82

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO COMPLEMENTO DO PISO DOS ENFERMEIROS (ATENÇÃO BASICA). REF. FEVEREIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 32005** **Valor:** 3.841,82

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **3800612** Data Emissão: **20/03/2025** Valor Documento: **3.841,82**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	13/2	2073.13.15001002	02.07.001 2.073 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/03/2025	693	1.756,34	0,00	1.756,34

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO COMPLEMENTO DO PISO DOS ENFERMEIROS (MAC). REF. FEVEREIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 32002** **Valor:** 1.756,34

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **3836648** Data Emissão: **20/03/2025** Valor Documento: **1.756,34**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	545/1	2027.13.600	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 1600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Global	20/03/2025	20/03/2025	694	12.100,46	0,00	12.100,46

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO BASICA). REF. FEVEREIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 2586** **Valor:** 12.100,46

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **3754075** Data Emissão: **20/03/2025** Valor Documento: **12.100,46**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	533	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	18/03/2025	18/03/2025	695	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, A FIM DE LEVAR O PACIENTE JOSE AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS PARA FAZER EXAMES NO HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMOES FILHO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 032001** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **10/03/2025** Data Chegada: **12/03/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **240** Valor Diária: **333,33**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	528	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ISABELLA VITORIA GUEDES SOUZA	087.390.225-44	Ordinário/Normal	17/03/2025	17/03/2025	696	222,75	0,00	222,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ISABELLA VITORIA GUEDES SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 032003** **Valor:** 222,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **80** Data Emissão: **17/03/2025** Valor Documento: **222,75**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	3/15	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	20/03/2025	697	139,59	0,00	139,59

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 17706** **Valor:** 139,59

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **17706** Data Emissão: **20/03/2025** Valor Documento: **139,59**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	526	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JULIA SOFIA DOS ANJOS DIAS	085.902.535-70	Ordinário/Normal	17/03/2025	17/03/2025	698	247,50	0,00	247,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JULIA SOFIA DOS ANJOS DIAS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 032004** **Valor:** 247,50

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **79** — Data Emissão: **17/03/2025** — Valor Documento: **247,50**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	534	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	18/03/2025	18/03/2025	699	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 LEVAR A AMBULANCIA DE PLACA SKH-6G18 PARA FAZER REVISAO NA AUTO PEÇAS VITORIA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 032007** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **12/03/2025** — Data Chegada: **12/03/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41038** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	280/1	2073.39.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1500	PROSOLDAS LTDA-ME	12.512.677/0001-98	Global	04/02/2025	17/03/2025	700	9.396,79	0,00	9.396,79

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO HOSPITALAR PARA ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DAS AMBUALÂNCIAS E DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 032009** **Valor:** 9.396,79

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **20604** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **17/02/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **9.396,79**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	527	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	CLECIANA LIMA DA SILVA	061.687.005-10	Ordinário/Normal	17/03/2025	17/03/2025	701	420,75	0,00	420,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CLECIANA LIMA DA SILVA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 032010** **Valor:** 420,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **78** — Data Emissão: **13/03/2025** — Valor Documento: **420,75**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	535	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	18/03/2025	18/03/2025	702	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE JADIR COSTA OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL SANTA ISABEL. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 032011** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **05/03/2025** — Data Chegada: **07/03/2025** — Qtde Diária: **3** — Matrícula: **240** — Valor Diária: **333,33**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	530	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	18/03/2025	18/03/2025	703	100,00	0,00	100,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2025	537	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	18/03/2025	18/03/2025	704	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL-6C55, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **10/03/2025** Data Chegada: **10/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41050** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2025	5/9	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	02/01/2025	20/03/2025	705	480,00	0,00	480,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 108008** **Valor:** 480,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **108008** Data Emissão: **20/03/2025** Valor Documento: **480,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2025	532	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	18/03/2025	18/03/2025	706	700,00	0,00	700,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA VITORIA DA CONQUISTA- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF-9D53, AFIM DE LEVAR A PACIENTE ANA AMARAL DOS SANTOS PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL AFRANIO PEIXOTO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 700,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **10/03/2025** Data Chegada: **13/03/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **41002** Valor Diária: **233,33**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2025	531	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	18/03/2025	18/03/2025	707	600,00	0,00	600,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLE-5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **12/03/2025** Data Chegada: **15/03/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **41003** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2025	246/4	2073.39.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Global	23/01/2025	17/03/2025	708	153,93	0,00	153,93

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 153,93

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE ÁGUA** — Nº Documento: **2575** — Data Emissão: **12/03/2025** — Valor Documento: **153,93**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	538	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	RAMON ROBERTO DOS SANTOS LIMA	012.261.825-42	Ordinário/Normal	18/03/2025	18/03/2025	709	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, A FIM DE LEVAR A PACIENTE LAURILUCIA FERREIRAS LIMA PARA FAZER EXAME NA POLICLINICA — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **13/03/2025** — Data Chegada: **13/03/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **40622** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	536	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	18/03/2025	18/03/2025	710	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMABULANCIA DE PLACA RDR 2G68, A FIM DE LEVAR O PACIENTE ALBERTO JOSE DIAS QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **13/03/2025** — Data Chegada: **13/03/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **40193** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	540	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	RAMON ROBERTO DOS SANTOS LIMA	012.261.825-42	Ordinário/Normal	18/03/2025	18/03/2025	711	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, A FIM DE LEVAR A PACIENTE NELIA LOURDES MENDES ALVES PARA FAZER TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO NA UNIDADE AMO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **10/03/2025** — Data Chegada: **10/03/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **40622** — Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	539	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	RAMON ROBERTO DOS SANTOS LIMA	012.261.825-42	Ordinário/Normal	18/03/2025	18/03/2025	712	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0(UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOAQUIM GERALDO MENDES PARA FAZER CONSULTA NA CLINICA HONORATO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **12/03/2025** — Data Chegada: **12/03/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **40622** — Valor Diária: **200,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
20/03/2025	529	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JOICY GABRIELLE DE SOUZA DIAS	084.829.365-73	Ordinário/Normal	17/03/2025	17/03/2025	713	420,75	0,00	420,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JOICY GABRIELLE DE SOUZA DIAS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 420,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **82** — Data Emissão: **13/03/2025** — Valor Documento: **420,75**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
20/03/2025	541	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	Ordinário/Normal	18/03/2025	18/03/2025	714	1.200,00	0,00	1.200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, AFIM DE PARTICIPAR DO 1° SEMINARIO PMAE NO AUDITORIO LUCIA ALENCAR DA SESAB. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **11/03/2025** — Data Chegada: **14/03/2025** — Qtde Diária: **3** — Matrícula: **41058** — Valor Diária: **400,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
20/03/2025	158/7	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	20/03/2025	715	95.982,26	6.238,84	89.743,42

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. FEVREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 89.743,42

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	1.439,73	514
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	4.799,11	513
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **6.238,84**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **186** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **18/03/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **95.982,26**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
20/03/2025	204/2	2073.39.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	17/01/2025	17/01/2025	716	3.306,41	0,00	3.306,41

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR PARA COBERTURA DE 06 (SEIS) AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DE PLACAS RPV-9E78,PLQ-0C99,PAQ-9925,SKH-6G18,SKF-9D53 E RDR-2G68, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. PARCELA 2/10. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 32012** **Valor:** 3.306,41

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **BOLETO** Nº Documento: **10080** Data Emissão: **10/01/2025** Valor Documento: **3.306,41**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	487	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	GEOVANI MARQUES DE SOUZA	005.374.155-21	Ordinário/Normal	12/03/2025	12/03/2025	717	1.509,75	0,00	1.509,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE GEOVANI MARQUES DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29696-1 **Ds. Conta:** BL CUSTEIO REPASSE FESBA - SUS CUSTEIO ESTADO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1621** **TED : 032003** **Valor:** 1.509,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **71** Data Emissão: **11/03/2025** Valor Documento: **1.509,75**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	484	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	ACASSIO FERNANDES DE CARVALHO	058.059.185-95	Ordinário/Normal	12/03/2025	12/03/2025	718	1.509,75	0,00	1.509,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ACASSIO FERNANDES DE CARVALHO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29696-1 **Ds. Conta:** BL CUSTEIO REPASSE FESBA - SUS CUSTEIO ESTADO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1621** **TED : 032001** **Valor:** 1.509,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **65** Data Emissão: **11/03/2025** Valor Documento: **1.509,75**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	481	2073.48.621	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1621	JOSE DA CUNHA BORGES	151.314.321-20	Ordinário/Normal	12/03/2025	12/03/2025	719	1.509,75	0,00	1.509,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JOSÉ DA CUNHA BORGES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29696-1 **Ds. Conta:** BL CUSTEIO REPASSE FESBA - SUS CUSTEIO ESTADO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1621** **TED : 032002** **Valor:** 1.509,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **70** Data Emissão: **11/03/2025** Valor Documento: **1.509,75**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	160/5	2073.39.621	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1621	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	20/03/2025	720	55.654,06	3.617,51	52.036,55

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. FEVEREIRO/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29696-1 **Ds. Conta:** BL CUSTEIO REPASSE FESBA - SUS CUSTEIO ESTADO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1621** **TED : 29696** **Valor:** 52.036,55

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	834,81	510
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	2.782,70	509

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**3.617,51**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **190** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **18/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **55.654,06**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	161/10	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	20/03/2025	721	133.906,86	8.703,94	125.202,92

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. REF. FEVEREIRO/2025, (PSF). VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 107693** **Valor:** 125.202,92

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	2.008,60	518
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	6.695,34	517
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**8.703,94**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **189** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **18/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **133.906,86**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	161/9	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	20/03/2025	722	45.868,29	2.981,43	42.886,86

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. REF. FEVEREIRO/2025.(ENDEMIAS) VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 107737** **Valor:** 42.886,86

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	688,02	516
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	2.293,41	515
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**2.981,43**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **188** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **18/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **45.868,29**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2025	159/5	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	10/01/2025	20/03/2025	723	23.786,51	1.546,12	22.240,39

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. REF. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 107760** **Valor:** 22.240,39

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	356,79	512
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	1.189,33	511

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 1.546,12**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **187** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **18/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **23.786,51**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2025	35/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	Global	09/01/2025	19/03/2025	724	3.932,48	418,66	3.513,82

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 02 - PAULO DIAS DE SOUZA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 107795** **Valor:** 3.513,82

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	222,04	502
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	196,62	501

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 418,66**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5427** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **13/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.932,48**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2025	113/4	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	Global	10/01/2025	19/03/2025	725	7.040,00	140,80	6.899,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICA PLANTONISTA NO SAMU DA BASE AVANÇADA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 107879** **Valor:** 6.899,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	140,80	508

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**		**140,80**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **103** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **7.040,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	115/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	10/01/2025	19/03/2025	726	10.368,39	285,13	10.083,26

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICO CLINICO NO PSF 02 - PAULO DIAS DE SOUZA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 107916** **Valor:** 10.083,26

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	285,13	506

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções:** **285,13**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **232** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **13/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **10.368,39**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	112/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	Global	10/01/2025	19/03/2025	727	10.598,79	211,98	10.386,81

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICA CLINICA NO PSF 05 - JUSTINIANO DE BRITO MONTENEGRO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 107962** **Valor:** 10.386,81

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	211,98	507

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções:** **211,98**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **107** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **12/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **10.598,79**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	131/3	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	Global	10/01/2025	19/03/2025	728	2.580,00	153,06	2.426,94

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 108008** **Valor:** 2.426,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS						24,06	504
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS						129,00	503
				Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**	**153,06**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5386** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.580,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	544	2073.48.15001002	02.07.001	2.073	3.3.90.48.00	1500	CLAUDIONOR FERREIRA DOS SANTOS	005.411.145-57	Ordinário/Normal	20/03/2025	20/03/2025	729	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 CLAUDIONOR FERREIRA DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 32015** **Valor:** 371,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **84** Data Emissão: **18/03/2025** Valor Documento: **371,25**

Quantidade de Documentos: 1

20/03/2025	22/1	2022.39.15001002	02.07.001	2.022	3.3.90.39.00	1500	RETEC- TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	Global	09/01/2025	19/03/2025	730	4.680,00	224,64	4.455,36

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE . REF. FEVEREIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 32014** **Valor:** 4.455,36

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	224,64	505
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:** **224,64**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **134265** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.680,00**

Quantidade de Documentos: 1

25/03/2025	3/2	2037.39.500	02.05.001	2.037	3.3.90.39.00	1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	12/02/2025	156	211,24	0,00	211,24

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A INSTALAÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL . VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 32503** **Valor:** 211,24

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **2376** Data Emissão: **06/02/2025** Valor Documento: **211,24**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/03/2025	3/3	2037.39.500	02.05.001 2.037 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	12/03/2025	157	327,96	0,00	327,96

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A INSTALAÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL . — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 32502** **Valor:** 327,96

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE ENERGIA** — Nº Documento: **11106** — Data Emissão: **08/03/2025** — Valor Documento: **327,96**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/03/2025	13/2	2036.33.500	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 1500	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	09/01/2025	19/03/2025	158	2.066,50	49,60	2.016,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 32501** **Valor:** 2.016,90

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	49,60	105

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 49,60**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **48** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **13/03/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **2.066,50**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/03/2025	235	2050.14.500	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Ordinário/Normal	21/03/2025	21/03/2025	456	400,00	0,00	400,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE ESTRATEGIAS PARA ACESSO AS POLITICAS PUBLICAS. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 6008** **Valor:** 400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **18/03/2025** — Data Chegada: **18/03/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **40190** — Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/03/2025	212/5	2048.30.500	02.08.000 2.048 3.3.90.30.00 1500	AGROMAQUINAS REI DO OESTE	42.447.608/0001-09	Global	19/02/2025	21/03/2025	457	8.947,70	0,00	8.947,70

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE FERRAMENTOS DE JARDINAGEM E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 27563** **Valor:** 8.947,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **839** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **14/03/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **8.947,70**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/03/2025	212/4	2048.30.500	02.08.000 2.048 3.3.90.30.00 1500	AGROMAQUINAS REI DO OESTE	42.447.608/0001-09	Global	19/02/2025	21/03/2025	458	8.947,00	0,00	8.947,00

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 PEÇAS DE FERRAMENTOS DE JARDINAGEM E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 27563** **Valor:** 8.947,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **838** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **14/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **8.947,00**

Quantidade de Documentos: 1

25/03/2025	75/5	2041.39.1500	02.10.000 2.041 4.4.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	20/03/2025	459	111.551,74	7.250,86	104.300,88

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. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 52899** **Valor:** 104.300,88

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	1.673,27	2119
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	5.577,59	2118
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**7.250,86**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **184** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **18/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **111.551,74**

Quantidade de Documentos: 1

25/03/2025	139/5	2011.39.500	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	AGNALDO GUEDES DA SILVA	19.711.216/0001-93	Global	29/01/2025	19/03/2025	460	5.100,00	0,00	5.100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE EM CAMINHONETA S-10 COM 68,0 (SESSENTA E OITO) HORAS NA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL MIX 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE BANDAS LOCAIS NA PRAÇA DE EVENTOS PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 22828** **Valor:** 5.100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **36** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **18/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **5.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

25/03/2025	6/3	2010.39.500	02.06.000 2.010 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	20/03/2025	461	775,63	0,00	775,63

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 32506** **Valor:** 775,63

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **9753** Data Emissão: **13/03/2025** Valor Documento: **776,63**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/03/2025	236	2050.14.500	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 1500	MARCIO BOMFIM DA SILVA	979.230.525-49	Ordinário/Normal	21/03/2025	21/03/2025	462	320,00	0,00	320,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE ESTRATEGIAS PARA ACESSO AS POLITICAS PUBLICAS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 6372** **Valor:** 320,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **18/03/2025** Data Chegada: **18/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40208** Valor Diária: **320,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/03/2025	76/5	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	20/03/2025	463	104.416,73	6.787,09	97.629,64

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. FEVEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 52899** **Valor:** 97.629,64

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	1.566,25	2117
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	5.220,84	2116

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 6.787,09**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **180** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **18/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **104.416,73**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/03/2025	1/3	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	20/03/2025	464	802,18	0,00	802,18

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 32508** **Valor:** 802,18

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **6326** Data Emissão: **11/03/2025** Valor Documento: **802,18**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/03/2025	5/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	10/01/2025	465	88.240,27	1.133,73	87.106,54

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 32501** **Valor:** 87.106,54

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	1.133,73	2113

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**		**1.133,73**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **90021** Data Emissão: **28/12/2024** Valor Documento: **88.240,27**

Quantidade de Documentos: 1

25/03/2025	2/4	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	14/03/2025	466	2.502,33	29,94	2.472,39

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 32507** **Valor:** 2.472,39

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	29,94	2114
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**29,94**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **825** Data Emissão: **26/02/2025** Valor Documento: **2.502,33**

Quantidade de Documentos: 1

25/03/2025	2/5	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	14/03/2025	467	56.607,21	734,84	55.872,37

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 32505** **Valor:** 55.872,37

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	734,84	2115
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**734,84**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **2115** Data Emissão: **28/02/2025** Valor Documento: **56.607,21**

Quantidade de Documentos: 1

25/03/2025	9/2	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	21/03/2025	468	141,05	0,00	141,05

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 141,05

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diversos Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **1653** Data Emissão: **19/03/2025** Valor Documento: **141,05**

Quantidade de Documentos: 1

25/03/2025	16/2	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	24/03/2025	469	63.165,78	0,00	63.165,78

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP 1% SOBRE RECEITA MENSAL. REF. FEVEREIRO DE 2025 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 32502** **Valor:** 63.165,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PASEP** Nº Documento: **850** Data Emissão: **24/03/2025** Valor Documento: **63.165,78**

Quantidade de Documentos: 1

25/03/2025	229/1	2011.39.500	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	ALYSSON FERREIRA DA SILVA 52292401304	46.873.266/0001-40	Global	18/03/2025	25/03/2025	470	22.000,00	1.100,00	20.900,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DA BANDA LOSTALGIA, POR INTERMEDIO DA EMPRESA ALYSSON FERREIRA DA SILVA 52292401304, DETENTORA DA EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO LEGAL EM TODO TERRITORIO NACIONAL, PARA REALIZAÇÃO DO SHOW NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AOS 185 ANOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, A PARTIR DAS 21:30H. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 032503** **Valor:** 20.900,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	1.100,00	2120

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 1.100,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **10** Série: **900** Sub Série: Data Emissão: **25/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **22.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

25/03/2025	228/1	2011.39.500	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	FLAVIO OZORIO DE CARVALHO (TETEZINHO E CIA)	35.827.321/0001-49	Global	18/03/2025	25/03/2025	471	16.000,00	800,00	15.200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DO ARTISTA DE RENOME TETEZINHO, POR INTERMEDIO DA EMPRESA FLAVIO OZORIO DE CARVALHO 03025218363, DETENTORA DA EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO LEGAL EM TODO TERRITORIO NACIONAL, PARA REALIZAÇÃO DO SHOW NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AOS 185 ANOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, A PARTIR DAS 23:00H. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 32504** **Valor:** 15.200,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	800,00	2121

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 800,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **121** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **25/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **16.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/03/2025	129/6	2053.41.500	02.04.000 2.053 3.3.90.41.00 1500	UNIÃO DAS PREFEITURA DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Global	21/01/2025	25/03/2025	472	1.308,50	0,00	1.308,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF. MARÇO/2025, PARCELA 2/2. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 45133** **Valor:** 1.308,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **UPB** — Nº Documento: **45133** — Data Emissão: **25/03/2025** — Valor Documento: **1.308,50**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/03/2025	8/19	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	25/03/2025	473	25,38	0,00	25,38

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 12028** **Valor:** 25,38

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **EXTRATO BANCARIO** — Nº Documento: **12028** — Data Emissão: **25/03/2025** — Valor Documento: **25,38**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/03/2025	45/5	2049.04.660	02.05.001 2.049 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	28/03/2025	159	4.554,00	341,55	4.212,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 40058 - SEC. AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 23587-3 **Ds. Conta:** BL GBF FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 18108** **Valor:** 4.212,45

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	341,55	115

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 341,55**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **28/03/2025** — Valor Lançamento: **4.554,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/03/2025	45/6	2049.04.660	02.05.001 2.049 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	28/03/2025	160	5.194,00	341,55	4.852,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 40089 - C- 40089 IGD PAB - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 23587-3 **Ds. Conta:** BL GBF FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 18108** **Valor:** 4.852,45

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	341,55	116

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 341,55**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **5.194,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	44/2	2037.04.660	02.05.001 2.037 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	28/03/2025	161	7.000,00	1.678,54	5.321,46

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. Vl de Pessoal: 0,00

40055 - C- 40055 SEC. AÇÃO SOCIAL - CREAS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24231-4 **Ds. Conta:** FMAS - SRC - CREAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 18108** **Valor:** 5.321,46

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIGNADO_BB - FMAS	904,70	126
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	626,80	127
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	147,04	125

Total de Retenções: 3 **Valor Total Retenções: 1.678,54**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **7.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	33/6	2033.11.500	02.05.001 2.033 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	162	3.435,42	354,80	3.080,62

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. Vl de Pessoal: 0,00

705 - CONSELHO TUTELAR - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 32802** **Valor:** 3.080,62

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	305,65	124
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	49,15	123

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 354,80**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **3.435,42**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	33/5	2033.11.500	02.05.001 2.033 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	163	17.177,10	4.148,16	13.028,94

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. Vl de Pessoal: 0,00

704 - 704 - SEC.ACAO SOCIAL CONS TUTELAR - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/03/2025	30/3	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	164	8.000,00	4.673,67	3.326,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Vl de Pessoal: 0,00
5 - 005 - SECRETARIO MUN. DE ASSSIST. SOCIAL - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 3.326,33

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.200,00	109
2.1.8.8.1.01.15.00.05.03	CONSIGNADO_BRB - FMAS	1.600,00	110
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	929,58	111
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	944,09	108
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:**	**4.673,67**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/03/2025	31/5	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	165	8.540,85	1.821,08	6.719,77

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Vl de Pessoal: 0,00
701 - 701- SEC. ACÃO SOCIAL -EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 6.719,77

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	103,77	112
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIGNADO_BB - FMAS	1.039,73	113

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS							677,58	114
			Total de Retenções: 3							**Valor Total Retenções:**	**1.821,08**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **8.540,85**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	31/6	2036.11.500	02.05.001	2.036	3.1.90.11.00	1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	166	12.484,00	988,53	11.495,47

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 Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 11.495,47

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	988,53	117
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:** **988,53**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **12.484,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	32/3	2039.11.500	02.05.001	2.039	3.1.90.11.00	1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	167	4.486,27	377,51	4.108,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. 203 - 203- SEC AÇÃO SOCIAL-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 4.108,76

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	19,29	118
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	358,22	119
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **377,51**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **4.486,27**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	192/1	2009.36.15001001	02.06.001	2.009	3.3.90.36.00	1500	NAIRA BRANDÃO DA SILVA	041.673.245-39	Global	10/03/2025	21/03/2025	289	1.417,08	70,85	1.346,23

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, DESENVOLVIMENTO AS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO PROGRAMA DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) E NO CAMI (CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE INCLUSÃO) DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 37354** **Valor:** 1.346,23

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	70,85	450

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 70,85**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5435** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **20/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.417,08**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	195/1	2009.39.15001001	02.06.001	2.009	3.3.90.39.00	1500	49.676.178 SIRLENE JESUS SANTOS AZEVEDO DE MELO	49.676.178/0001-46	Global	20/03/2025	20/03/2025	290	2.560,00	0,00	2.560,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RELAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, PLANO MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI PAULO GUSTAVO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC, ORIENTANDO E DEQUANDO OS TRAMITES MUNICIPAIS, VISISANDO ATENDER AS NECESSIDAS DESTE MUNICIPIO. REF. JANEIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 32802** **Valor:** 2.560,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **20** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **18/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.560,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	195/2	2009.39.15001001	02.06.001	2.009	3.3.90.39.00	1500	49.676.178 SIRLENE JESUS SANTOS AZEVEDO DE MELO	49.676.178/0001-46	Global	20/03/2025	20/03/2025	291	2.560,00	0,00	2.560,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RELAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, PLANO MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI PAULO GUSTAVO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC, ORIENTANDO E DEQUANDO OS TRAMITES MUNICIPAIS, VISISANDO ATENDER AS NECESSIDAS DESTE MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 32803** **Valor:** 2.560,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **21** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **18/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.560,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	104/3	2009.11.15001001	02.06.001	2.009	3.1.90.11.00	1500	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	292	8.000,00	2.708,24	5.291,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00
3 - 003 - SEC. EDUCAÇÃO 25% - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 5.291,76

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	782,43	544
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - FME	929,58	545

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME						996,23	543
				Total de Retenções: 3						**Valor Total Retenções:**	**2.708,24**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	137/3	2009.04.15001001	02.06.001	2.009	3.1.90.04.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	27/01/2025	28/03/2025	293	157.221,72	12.882,93	144.338,79

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VI de Pessoal: 0,00
40088 - C= 40088 PROFESSOR TEMPORARIO - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 144.338,79

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - FME	12.596,73	547
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	286,20	546
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **12.882,93**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **157.221,72**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	105/19	2009.11.15401070	02.06.001	2.009	3.1.90.11.00	1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	294	130.161,40	46.690,80	83.470,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VI de Pessoal: 0,00
14 - 0014 - SECR. EDUCAÇÃO EFETIVOS 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 83.470,60

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	66,00	462
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	718,64	463
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	15.533,09	464
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	2.611,09	465
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	1.788,18	466
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	13.432,90	467
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	12.540,90	461

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 7						**Valor Total Retenções:**		**46.690,80**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **130.161,40**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	105/20	2009.11.15401070	02.06.001	2.009	3.1.90.11.00	1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	295	126.885,27	56.229,32	70.655,95

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Vl de Pessoal: 0,00
202 - 202 - EDUCAÇÃO 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 70.655,95

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	804,31	469
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	15.634,15	470
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	7.624,38	471
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	290,03	472
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	13.419,48	473
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	18.456,97	468
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**56.229,32**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **126.885,27**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	105/24	2009.11.15401070	02.06.001	2.009	3.1.90.11.00	1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	296	550.331,76	198.927,38	351.404,38

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Vl de Pessoal: 0,00
4031 - 4031 - SECRETARIA DE EDUCACAO 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 351.404,38

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.254,65	493
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	100,00	494
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	3.865,00	495
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	59.877,36	496
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	19.475,19	497

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME						57.682,57	498
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME						56.672,61	492
				Total de Retenções: 7						**Valor Total Retenções:**	**198.927,38**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **550.331,76**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	105/18	2009.11.15401070	02.06.001	2.009	3.1.90.11.00	1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	297	30.527,16	11.337,03	19.190,13

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VI de Pessoal: 0,00
4036 - 4036 - SEC.MUL EDUC PROF PII 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 19.190,13

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	105,81	457
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	2.231,69	458
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	522,55	459
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	3.051,30	460
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	5.425,68	456
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:** **11.337,03**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **30.527,16**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	137/4	2009.04.15001001	02.06.001	2.009	3.1.90.04.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	27/01/2025	28/03/2025	298	2.226,40	177,60	2.048,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VI de Pessoal: 0,00
40103 - C= 40103 PROFESSOR TEMPORARIO - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 32801** **Valor:** 2.048,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - FME	177,60	548
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:** **177,60**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência: **28/03/2025**	Valor Lançamento: **2.226,40**										
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2025	105/25	2009.11.15401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	299	569.883,94	193.763,78	376.120,16

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Vl de Pessoal: 0,00
4039 - 4039- SEC. EDUCAÇÃO- 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 376.120,16

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.640,58	500
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	38,00	501
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	4.428,56	502
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	63.874,49	503
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	14.013,04	504
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	1.093,41	505
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	59.096,43	506
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	48.579,27	499
Total de Retenções: 8		**Valor Total Retenções:**	**193.763,78**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência: **28/03/2025**	Valor Lançamento: **569.883,94**										
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2025	105/22	2009.11.15401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	300	202.804,57	65.600,87	137.203,70

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Vl de Pessoal: 0,00
40052 - 40052 - DIRETORES 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 137.203,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	66,00	481
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	1.232,65	482
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	13.957,24	483
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	537,54	484
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	20.813,56	485
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	28.993,88	480

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 6						**Valor Total Retenções:**		**65.600,87**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **202.804,57**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	105/16	2009.11.15401070	02.06.001	2.009	3.1.90.11.00	1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	301	21.175,93	1.700,89	19.475,04

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Vl de Pessoal: 0,00
40064 - 40064 - SECRETARIA DE EDUCACAO 70%- NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 19.475,04

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	1.700,89	453
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**1.700,89**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **21.175,93**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	105/23	2009.11.15401070	02.06.001	2.009	3.1.90.11.00	1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	302	146.083,63	41.776,00	104.307,63

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Vl de Pessoal: 0,00
40082 - 40082 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 104.307,63

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	442,80	487
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	9.206,36	488
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	1.868,44	489
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	3.117,02	490
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	15.122,44	491
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	12.018,94	486
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**41.776,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência: **28/03/2025**	Valor Lançamento: **146.083,63**										
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2025	106/11	2009.11.15411070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1541	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	303	114.706,91	30.422,18	84.284,73

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. — Vl de Pessoal: 0,00

4016 - 4016 - SEC DE EDUC E CULTURA 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 84.284,73

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	607,20	511
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	1.003,62	512
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	13.949,52	513
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	4.183,53	514
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	1.476,09	515
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	9.158,66	516
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	43,56	510
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:** **30.422,18**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência: **28/03/2025**	Valor Lançamento: **114.706,91**										
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2025	106/12	2009.11.15411070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1541	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	304	207.529,44	54.285,19	153.244,25

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. — Vl de Pessoal: 0,00

4017 - 4017- SEC. DA EDUCAÇÃO - 70% EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 153.244,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	754,32	518
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	150,00	519
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	2.138,47	520
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	24.617,46	521
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	8.578,24	522
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	1.369,71	523
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	16.597,21	524

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME							79,78	517
			Total de Retenções: 8							**Valor Total Retenções:**	**54.285,19**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **207.529,44**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	106/9	2009.11.15411070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1541	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	305	43.277,22	3.925,01	39.352,21

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 Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 39.352,21

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	3.622,79	452
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	302,22	451
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**3.925,01**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **43.277,22**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	106/10	2009.11.15411070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1541	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	306	3.892,64	1.756,00	2.136,64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 40072 - 40072 - SEC DE EDUC E CULTURA 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 32804** **Valor:** 2.136,64

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	64,04	507
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	1.387,17	508
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	304,79	509
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**1.756,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **3.892,64**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2025	105/21	2009.11.15401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	307	38.162,09	16.808,42	21.353,67

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. — VI de Pessoal: 0,00
40035 - 40035-SEC.EDUCAÇÃO 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 32804** **Valor:** 21.353,67

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	234,13	475
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	5.032,16	476
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	1.984,06	477
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	500,62	478
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	3.616,75	479
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	5.440,70	474
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:** **16.808,42**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **38.162,09**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2025	105/17	2009.11.15401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	308	6.804,00	844,30	5.959,70

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. — VI de Pessoal: 0,00
40079 - C -SECRETARIA DE EDUCACAO 70%-NOMEADA - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 32804** **Valor:** 5.959,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	300,25	454
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	544,05	455
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **844,30**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **6.804,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2025	107/6	2059.11.15421070	02.06.001 2.059 3.1.90.11.00 1542	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	309	70.063,08	21.408,93	48.654,15

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE). 40087 - 40087 - SECRETARIA DE EDUCACAO 70%-EFETIVO ENS. INF. CHECHE - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 32804** **Valor:** 48.654,15

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	582,83	532
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	3.769,32	533
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	1.671,00	534
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	1.638,23	535
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	7.459,69	536
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	6.287,86	531
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**21.408,93**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **70.063,08**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/03/2025	107/5	2059.11.15421070	02.06.001 2.059 3.1.90.11.00 1542	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	310	45.789,51	18.565,16	27.224,35

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE). 40077 - 40077 - SEC. DE EDUC. 70%-EFETIVO DIRETORES ENSINO INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 27.224,35

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	320,18	526
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	2.259,37	527
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	4.671,67	528
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	620,05	529
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	5.137,62	530
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	5.556,27	525
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**18.565,16**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **45.789,51**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2025	109/3	2008.11.15421070	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00 1542	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	311	79.325,24	21.988,48	57.336,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). VI de Pessoal: 0,00
40078 - 40078 - SEC DE EDUC E CULTURA 70%-EFETIVO ENSINO INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 57.336,76

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	720,72	549
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	9.943,44	550
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	4.359,96	551
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	660,80	552
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	6.303,56	553
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:**	**21.988,48**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **79.325,24**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2025	108/3	2008.11.15421070	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00 1542	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	312	195.374,07	66.698,19	128.675,88

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA). VI de Pessoal: 0,00
40076 - 40076 - SECRETARIA DE EDUC. 70%-EFET.- ENS. INF. PRÉ- ESCOL - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 128.675,88

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	1.638,44	538
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	17.535,74	539
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	8.343,66	540
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	1.189,75	541
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	20.471,94	542
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	17.518,66	537
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**66.698,19**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Folha — Data Competência: **28/03/2025** — Valor Lançamento: **195.374,07**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	136/3	2009.04.15401070	02.06.001 2.009 3.1.90.04.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	27/01/2025	28/03/2025	313	1.659,60	126,59	1.533,01

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 março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 1.533,01

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	126,59	554

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 126,59**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **01/03/2025** — Valor Lançamento: **1.659,60**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	22/3	2005.71.500	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	24/03/2025	474	45.843,24	0,00	45.843,24

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE INSS DESTE MUNICÍPIO. REF. 16ª PARCELA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 032805** **Valor:** 45.843,24

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **DARF** — Nº Documento: **1124** — Data Emissão: **24/03/2025** — Valor Documento: **45.843,24**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	136/3	2005.71.500	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	28/01/2025	24/03/2025	475	35.908,38	0,00	35.908,38

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE INSS DESTE MUNICÍPIO. REF. 5ª PARCELA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 032801** **Valor:** 35.908,38

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **DARF** — Nº Documento: **1124** — Data Emissão: **24/03/2025** — Valor Documento: **35.908,38**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	103/21	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	10/01/2025	28/03/2025	476	60.012,73	144,03	59.868,70

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 032807** **Valor:** 59.868,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	144,03	2224

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**		**144,03**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **962** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **25/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **60.012,73**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	240	2004.14.500	02.03.000 2.004 3.3.90.14.00 1500	MARIA APARECIDA ALVES DOURADO ROCHA ARAGÃO	365.386.395-34	Ordinário/Normal	28/03/2025	28/03/2025	477	3.200,00	0,00	3.200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0 (QUATRO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA-DF, AFIM DE IR A CAMARA DOS DEPUTADOS BUSCANDO EMENDAS PARA A SAUDE E TRATANDO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA E NO RECEBIMENTO DE UMA PATROL PARA O MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 828056** **Valor:** 3.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **18/03/2025** Data Chegada: **23/03/2025** Qtde Diária: **4** Matrícula: **40610** Valor Diária: **800,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	90/4	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	ADEILTON JOSE DE MOURA DE OLIVEIRA	516.114.811-04	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	478	4.533,33	3.874,40	658,93

Histórico: VALOR QUE SE EMPENNHA 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 março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 658,93

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	3.200,00	2302
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	444,25	2300
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	230,15	2301
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:** **3.874,40**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **4.533,33**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	101/3	2057.11.500	02.01.010 2.057 3.1.90.11.00 1500	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	Estimativo	13/01/2025	28/03/2025	479	8.000,00	4.437,16	3.562,84

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. 16 - 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 3348** **Valor:** 3.562,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	2.459,21	2294
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	929,58	2295

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM						1.048,37	2293
				Total de Retenções: 3						**Valor Total Retenções:**	**4.437,16**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	239/1	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	FERNANDO CORADO GUEDES	036.811.465-19	Estimativo	28/03/2025	28/03/2025	480	3.466,67	363,24	3.103,43

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. VI de Pessoal: 0,00
6 - 006 -SECRETARIO MUN. INFRA-ESTR. OBRAS. SERV. PUB. - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 3.103,43

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	309,40	2303
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	53,84	2304
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **363,24**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **3.466,67**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	99/5	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	481	34.765,62	10.059,58	24.706,04

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. VI de Pessoal: 0,00
302 - 302 - SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 3348** **Valor:** 24.706,04

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	184,46	2278
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	1.083,61	2279
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	4.498,60	2280
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	796,37	2281
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	2.997,51	2282
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	499,03	2277

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 6						**Valor Total Retenções:**		**10.059,58**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **28/03/2025** — Valor Lançamento: **34.765,62**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	98/5	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	482	1.416,67	106,25	1.310,42

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. — VI de Pessoal: 0,00

40041 - 40041- SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 3348** **Valor:** 1.310,42

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	106,25	2268
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**106,25**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **28/03/2025** — Valor Lançamento: **1.416,67**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	86/3	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	483	8.000,00	3.038,81	4.961,19

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS. — VI de Pessoal: 0,00

12 - 0012 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 4.961,19

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	20,25	2228
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	1.092,75	2229
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	929,58	2230
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	996,23	2227
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:**	**3.038,81**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **28/03/2025** — Valor Lançamento: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/03/2025	95/9	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	12/01/2025	28/03/2025	484	2.277,00	182,16	2.094,84

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 40100 - 40100-SEC. MUL. DE AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 3348** **Valor:** 2.094,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	182,16	2251

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 182,16**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **2.277,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/03/2025	94/3	2052.11.500	02.02.000 2.052 3.1.90.11.00 1500	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	485	8.900,00	2.241,42	6.658,58

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 Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 6.658,58

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	951,62	2305
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	1.289,80	2306

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 2.241,42**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **8.900,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/03/2025	89/3	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	486	8.000,00	1.977,95	6.022,05

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. 100 - 100 - SEC. MUL DE AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 6.022,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	929,58	2237
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	1.048,37	2236

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**1.977,95**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	88/3	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	487	8.000,00	1.902,78	6.097,22

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. Vl de Pessoal: 0,00
102 - 102 - SECRETARIA MEIO AMB.TUR.E DESENV - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 6.097,22

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	29,11	2234
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	929,58	2235
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	944,09	2233
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**1.902,78**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	95/7	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	12/01/2025	28/03/2025	488	15.486,87	2.489,77	12.997,10

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. Vl de Pessoal: 0,00
103 - 103- SEC. MUL. DE AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 12.997,10

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	55,05	2246
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	114,75	2247
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	782,79	2248
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	1.314,53	2249
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	222,65	2245
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:**	**2.489,77**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência: **28/03/2025**	Valor Lançamento: **15.486,87**										
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2025	92/4	2067.11.1500	02.06.000 2.067 3.1.90.11.00 1500	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	489	8.000,00	1.977,95	6.022,05

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA. — Vl de Pessoal: 0,00
208 - 208 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 6.022,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	929,58	2241
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	1.048,37	2240
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **1.977,95**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência: **28/03/2025**	Valor Lançamento: **8.000,00**										
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2025	93/3	2003.11.500	02.01.000 2.003 3.1.90.11.00 1500	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	490	7.900,00	4.183,88	3.716,12

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR INTERNO, DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00
300 - 300 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTROLADORIA - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 3.716,12

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	2.400,00	2243
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	915,58	2244
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	868,30	2242
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:** **4.183,88**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência: **28/03/2025**	Valor Lançamento: **7.900,00**										
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2025	102/4	2079.11.500	02.12.000 2.079 3.1.90.11.00 1500	MIRIAM ROCHA DOS SANTOS	055.122.875-08	Estimativo	13/01/2025	28/03/2025	491	8.000,00	1.925,81	6.074,19

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. — Vl de Pessoal: 0,00
4020 - 4020- SEC. EDUCAÇÃO, CUL., ESP. E LAZER - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 6.074,19

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	929,58	2297
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	996,23	2296

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 1.925,81**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **28/03/2025** — Valor Lançamento: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/03/2025	87/3	2004.11.500	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 1500	MARIA APARECIDA ALVES DOURADO ROCHA ARAGÃO	365.386.395-34	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	492	8.000,00	1.977,95	6.022,05

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 40024 - 018 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 6.022,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	929,58	2232
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	1.048,37	2231

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 1.977,95**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **28/03/2025** — Valor Lançamento: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/03/2025	242/1	2052.11.500	02.02.000 2.052 3.1.90.11.00 1500	FATIMA VALERIA GUEDES OLIVEIRA	071.969.225-30	Estimativo	28/03/2025	28/03/2025	493	851,67	63,87	787,80

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 Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO205211 — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 787,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	63,87	2307

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 63,87**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **28/03/2025** — Valor Lançamento: **851,67**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2025	95/8	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	12/01/2025	28/03/2025	494	2.259,00	180,54	2.078,46

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. VI de Pessoal: 0,00
40053 - 40053 - AGRICULTURA NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 2.078,46

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	180,54	2250
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**180,54**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **2.259,00**

Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2025	91/3	2081.11.500	02.13.000 2.081 3.1.90.11.00 1500	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	495	8.000,00	1.977,95	6.022,05

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E COMBATE A SECA. VI de Pessoal: 0,00
40063 - 40063- SEC. MUN. DE REC. HÍDRICOS E COMBATE A SECA - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 6.022,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	929,58	2239
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	1.048,37	2238
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.977,95**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2025	134/4	2067.11.1500	02.06.000 2.067 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	13.880.711/0001-40	Estimativo	27/01/2025	28/03/2025	496	2.500,00	202,23	2.297,77

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. VI de Pessoal: 0,00
40098 - 40098 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 2.297,77

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	202,23	2298

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**		**202,23**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **2.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	135/4	2079.11.500	02.12.000 2.079 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNIC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	13.880.711/0001-40	Estimativo	27/01/2025	28/03/2025	497	7.106,03	571,23	6.534,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. VI de Pessoal: 0,00
40099 - 40099-SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 6.534,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	571,23	2299
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**571,23**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **7.106,03**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	98/7	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	498	7.995,00	1.768,23	6.226,77

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. VI de Pessoal: 0,00
709 - 709 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS CONT.E NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 6.226,77

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura	910,80	2275
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	693,59	2276
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	163,84	2274
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**1.768,23**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **7.995,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/03/2025	98/6	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	499	28.200,07	5.518,90	22.681,17

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. VI de Pessoal: 0,00

501 - 501 - SEC. OBRAS E SERV PUBL-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 22.681,17

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	171,83	2270
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	2.005,78	2271
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	326,62	2272
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	2.886,43	2273
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	128,24	2269
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:**	**5.518,90**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **28.200,07**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/03/2025	99/6	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	500	35.912,00	5.789,44	30.122,56

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. VI de Pessoal: 0,00

305 - 305- SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 30.122,56

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	1.600,00	2284
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	3.220,87	2285
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	968,57	2283
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**5.789,44**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **35.912,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/03/2025	100/6	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	501	16.465,71	4.166,40	12.299,31

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. VI de Pessoal: 0,00

304 - 304 SEC MEIO AMBIENTE-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/03/2025	100/5	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	502	18.286,70	2.570,69	15.716,01

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. — VI de Pessoal: 0,00
303 - 303 - SEC. MEIO AMB. CONTRAT E NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 15.716,01

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	18,00	2286
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	1.089,05	2287
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	1.463,64	2288
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**2.570,69**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **28/03/2025** — Valor Lançamento: **16.465,71**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/03/2025	96/5	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	503	33.450,63	8.871,00	24.579,63

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. — VI de Pessoal: 0,00
201 - 201 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 24.579,63

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura	214,77	2253
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	336,82	2254

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **28/03/2025** — Valor Lançamento: **18.286,70**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura						2.776,09	2255
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura						1.779,53	2256
				2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura						354,47	2257
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura						2.890,81	2258
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM						518,51	2252
				Total de Retenções: 7						**Valor Total Retenções:**	**8.871,00**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **33.450,63**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	96/6	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	504	23.909,00	4.021,60	19.887,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. Vl de Pessoal: 0,00
204 - 204 - GABINETE DO PREFEITO - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 19.887,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	2.422,62	2260
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	1.598,98	2259
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **4.021,60**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **23.909,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	85/3	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	505	20.400,00	5.351,79	15.048,21

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL. Vl de Pessoal: 0,00
206 - 206-GABINETE DO PREFEITO - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 15.048,21

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	951,62	2226
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	4.400,17	2225
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **5.351,79**	

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **20.400,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	97/3	2004.11.500	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	506	37.500,84	9.038,46	28.462,38

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VI de Pessoal: 0,00
301 - 301 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 28.462,38

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura	184,56	2262
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	41,62	2263
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	3.233,28	2264
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	605,76	2265
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	90,40	2266
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	3.449,68	2267
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	1.433,16	2261
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:**	**9.038,46**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **37.500,84**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	17/20	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	28/03/2025	507	50,86	0,00	50,86

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18408-X **Ds. Conta:** ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 850** **Valor:** 50,86

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **COTDA DARF** Nº Documento: **850** Data Emissão: **28/03/2025** Valor Documento: **50,86**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	8/20	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	28/03/2025	508	303,45	0,00	303,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 29690** **Valor:** 303,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**		Nº Documento: **29690**	Data Emissão: **28/03/2025**	Valor Documento: **303,45**							
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2025	19/5	2005.47.1720	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1720	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	28/03/2025	509	463,22	0,00	463,22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6539-0	**Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1704**		**TED : 850**		**Valor:**	463,22
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **COTA DARF**		Nº Documento: **850**	Data Emissão: **28/03/2025**	Valor Documento: **463,22**							
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2025	17/21	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	28/03/2025	510	14.929,63	0,00	14.929,63
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6544-7	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 850**		**Valor:**	14.929,63
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **COTA DARF**		Nº Documento: **850**	Data Emissão: **28/03/2025**	Valor Documento: **14.929,63**							
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2025	23/4	2005.71.500	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	28/03/2025	511	263.523,84	0,00	263.523,84
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.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6544-7	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 850**		**Valor:**	263.523,84
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **COTA DARF**		Nº Documento: **850**	Data Emissão: **28/03/2025**	Valor Documento: **263.523,84**							
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2025	17/22	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	28/03/2025	512	1,65	0,00	1,65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 9421-8	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 850**		**Valor:**	1,65
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **COTA DARF**		Nº Documento: **850**	Data Emissão: **28/03/2025**	Valor Documento: **1,65**							
Quantidade de Documentos: 1												
28/03/2025	147/3	2026.11.604	02.07.001 2.026 3.1.90.11.00 1604	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	736	211.970,57	82.875,79	129.094,78
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 Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8	**Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14			**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**TED : 966**		**Valor:**	129.094,78

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	796,26	533
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.896,01	534
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	22.955,08	535
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	16.310,04	536
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	396,58	537
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	22.026,67	538
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	18.495,15	532
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:**	**82.875,79**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **211.970,57**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/03/2025	146/2	2025.11.604	02.07.001 2.025 3.1.90.11.00 1604	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	737	67.660,77	29.906,10	37.754,67

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. Vl de Pessoal: 0,00
605 - ECD - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 3160** **Valor:** 37.754,67

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	531,30	527
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	7.263,34	528
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	7.444,07	529
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	1.965,68	530
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	7.163,09	531
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	5.538,62	526
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**29.906,10**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **67.660,77**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/03/2025	149/2	2027.11.600	02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 1600	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	738	97.689,74	30.858,49	66.831,25

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 1077** **Valor:** 66.831,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	850,08	613
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	5.423,08	610
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	5.285,48	609
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	117,03	611
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	10.461,31	612
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	8.721,51	608
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**30.858,49**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **01/03/2025** Valor Lançamento: **97.689,74**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025 145/47 2022.11.15001002 02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 13.880.703/0001-01 Estimativo 10/01/2025 28/03/2025 739 39.328,02 11.865,95 27.462,07

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00
7 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 32801** **Valor:** 27.462,07

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	155,85	603
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	4.294,82	604
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	3.518,19	605
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	715,81	606
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	3.128,51	607
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	52,77	602
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**11.865,95**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **39.328,02**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/03/2025	145/40	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	740	4.697,39	1.289,80	3.407,59

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00
9 - 9 - SEC. SAUDE F.U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 32801** **Valor:** 3.407,59

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	36,79	567
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	875,80	568
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	377,21	569
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**1.289,80**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **4.697,39**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/03/2025	145/46	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	741	89.253,37	21.404,01	67.849,36

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00
601 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 32801** **Valor:** 67.849,36

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.125,15	596
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	428,77	597
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	2.684,97	598
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	5.637,36	599
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	325,51	600
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	6.576,48	601
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	4.625,77	595
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:**	**21.404,01**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **89.253,37**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/03/2025	145/34	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	742	4.801,37	402,52	4.398,85

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. 40026 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 32801** **Valor:** 4.398,85

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	15,94	549
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	386,58	550
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**402,52**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **4.801,37**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/03/2025	145/35	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	743	44.961,31	11.270,81	33.690,50

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 Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 32801** **Valor:** 33.690,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	261,43	552
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	1.697,94	553
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	3.374,54	554
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	4.159,26	555
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	1.777,64	551
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:**	**11.270,81**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **44.961,31**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/03/2025	145/45	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	744	11.877,76	3.843,76	8.034,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40093 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 32801** **Valor:** 8.034,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	67,68	590

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS						1.682,43	591
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS						817,59	592
				2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS						218,27	593
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS						957,29	594
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS						100,50	589
				Total de Retenções: 6						**Valor Total Retenções:**	**3.843,76**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **11.877,76**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	145/38	2022.11.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.11.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	745	3.000,00	266,60	2.733,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40101 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 32801** **Valor:** 2.733,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	253,40	562
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	13,20	561
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **266,60**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **3.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	145/41	2022.11.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.11.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	746	5.606,84	1.422,86	4.183,98

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 32801** **Valor:** 4.183,98

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	34,48	571
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	259,83	572
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	566,03	573
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	102,90	574

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS						459,62	575
				Total de Retenções: 5						**Valor Total Retenções:**	**1.422,86**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **5.606,84**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	145/33	2022.11.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.11.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	747	15.564,85	3.939,71	11.625,14

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 11.625,14

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	79,70	545
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	2.008,18	546
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	394,21	547
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	1.286,28	548
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	171,34	544
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:**	**3.939,71**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **15.564,85**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	145/39	2022.11.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.11.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	748	61.425,44	12.607,78	48.817,66

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 Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 48.817,66

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	235,10	564
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	3.562,41	565
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	5.901,55	566
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	2.908,72	563

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 4						**Valor Total Retenções:**		**12.607,78**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **61.425,44**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	145/32	2022.11.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.11.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	749	9.374,05	1.152,70	8.221,35

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00
10 - 0010 - SECRETARIA SAUDE F. U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 8.221,35

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	63,35	542
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	816,79	543
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	272,56	541
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**1.152,70**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **9.374,05**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	145/43	2022.11.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.11.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	750	60.232,16	17.347,98	42.884,18

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00
40027 - 611 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 42.884,18

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.299,05	577
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	418,54	578
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	4.884,16	579
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	1.435,50	580
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	1.113,62	581
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	5.655,93	582
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	2.541,18	576

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 7						**Valor Total Retenções:**		**17.347,98**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **60.232,16**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	145/44	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	751	28.200,95	8.376,88	19.824,07

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00
40086 - 40086 - AGENTES COMUNITARIOS F.U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 19.824,07

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	265,65	584
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	967,40	585
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	1.306,81	586
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	2.133,62	587
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	2.669,95	588
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	1.033,45	583
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:** **8.376,88**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **28.200,95**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	145/36	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	752	16.302,28	2.566,82	13.735,46

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00
40092 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 13.735,46

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	47,82	557
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	1.214,69	558
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	1.050,76	559
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	253,55	556

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 4						**Valor Total Retenções:**		**2.566,82**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **16.302,28**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	145/37	2022.11.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.11.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	753	2.700,00	220,23	2.479,77

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00
40097 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 2.479,77

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	220,23	560
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**220,23**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **2.700,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	144/3	2022.11.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.11.00	1500	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Estimativo	10/01/2025	28/03/2025	754	13.200,00	3.423,92	9.776,08

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00
207 - 207-SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 9.776,08

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	951,62	540
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	2.472,30	539
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**3.423,92**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **13.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/03/2025	248/5	2022.04.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.04.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	27/01/2025	28/03/2025	755	37.947,32	2.868,54	35.078,78

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SELETIVA). Vl de Pessoal: 0,00
40094 - SELETIVA FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 35.078,78

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	2.868,54	570
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**2.868,54**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **37.947,32**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/03/2025	248/6	2022.04.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.04.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	27/01/2025	28/03/2025	756	5.468,65	462,20	5.006,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SELETIVA). Vl de Pessoal: 0,00
40095 - SELETIVA FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 5.006,45

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	462,20	614
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**462,20**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **01/03/2025** Valor Lançamento: **5.468,65**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/03/2025	71/1	2039.04.1661	02.05.001 2.039 3.1.90.04.00 1661	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/03/2025	28/03/2025	169	15.577,00	1.261,91	14.315,09

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. Vl de Pessoal: 0,00
40057 - SEC. AÇÃO SOCIAL - CRAS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24246-2 **Ds. Conta:** FMAS - BLOCO PROTEÇÃO S. BÁSICA - CRAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1661** **TED : 18108** **Valor:** 14.315,09

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	1.248,71	144
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	13,20	143
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.261,91**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **15.577,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/03/2025	71/2	2039.04.1661	02.05.001 2.039 3.1.90.04.00 1661	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/03/2025	28/03/2025	170	13.337,13	1.018,18	12.318,95

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
40090 - C- 40090 PIS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24248-9 **Ds. Conta:** FMAS - BLOCO DE BENEFICIO EVENTUAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1661** **TED : 18108** **Valor:** 12.318,95

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	1.018,18	145

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 1.018,18**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/03/2025** Valor Lançamento: **13.337,13**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/03/2025	2/8	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	31/03/2025	171	63,45	0,00	63,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 29700** **Valor:** 63,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **29700** Data Emissão: **31/03/2025** Valor Documento: **63,45**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/03/2025	4/10	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	31/03/2025	326	1.018,07	0,00	1.018,07

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 696** **Valor:** 1.018,07

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **696** Data Emissão: **31/03/2025** Valor Documento: **1.018,07**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/03/2025	5/4	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	14/03/2025	518	71.625,47	2.746,40	68.879,07

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 33101** **Valor:** 68.879,07

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	2.746,40	2378

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 2.746,40**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **826** Data Emissão: **26/02/2025** Valor Documento: **71.625,47**

Quantidade de Documentos: 1

31/03/2025	19/6	2005.47.1720	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1720	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	31/03/2025	519	344,60	0,00	344,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6539-0 **Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1704** **TED : 850** **Valor:** 344,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **COTA DARF** Nº Documento: **850** Data Emissão: **31/03/2025** Valor Documento: **344,60**

Quantidade de Documentos: 1

31/03/2025	8/21	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	31/03/2025	520	1.066,26	0,00	1.066,26

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 92857** **Valor:** 1.066,26

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **92857** Data Emissão: **31/03/2025** Valor Documento: **1.066,26**

Quantidade de Documentos: 1

31/03/2025	7/3	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	02/01/2025	31/03/2025	521	526,64	0,00	526,64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 103877** **Valor:** 526,64

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **103877** Data Emissão: **31/03/2025** Valor Documento: **526,64**

Quantidade de Documentos: 1

31/03/2025	3/17	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	31/03/2025	758	324,57	0,00	324,57

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 698** **Valor:** 324,57

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **698** Data Emissão: **31/03/2025** Valor Documento: **324,57**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	11/3	2036.35.500	02.05.001 2.036 3.3.90.35.00 1500	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	09/01/2025	31/03/2025	173	2.885,75	0,00	2.885,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. MARÇO/2025. Vl de Pessoal: 0,00

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

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 17999** **Valor:** 2.885,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2806** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.885,75**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	2/7	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	01/04/2025	174	25,38	0,00	25,38

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 16202** **Valor:** 25,38

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **16202** Data Emissão: **01/04/2025** Valor Documento: **25,38**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	56/3	2039.32.660	02.05.001 2.039 3.3.90.32.00 1660	R. CRUZ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	19/02/2025	28/03/2025	175	6.760,50	0,00	6.760,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS O LANCHE DAS CRIANÇAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM ATIVIDADE NOS PROJETOS LIVRO NA MAO BOLA NO PE, PROJETO BOMBEIRO MIRIM, GRUPOS KIDS E NUCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 26790-2 **Ds. Conta:** SIGTV G32021 - CUSTEIO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 36269** **Valor:** 6.760,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **194** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **18/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.760,50**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	173/3	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	06/03/2025	28/03/2025	327	77.490,00	0,00	77.490,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 10562** **Valor:** 77.490,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1918** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **19/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **77.490,00**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	150/7	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2025	28/03/2025	328	15.497,04	0,00	15.497,04

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 10562** **Valor:** 15.497,04

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1925** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **19/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **15.497,04**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	150/6	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2025	28/03/2025	329	3.823,33	0,00	3.823,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VI de Pessoal: 0,00

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

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 10562** **Valor:** 3.823,33

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1928** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **19/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.823,33**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	150/5	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2025	28/03/2025	330	23.889,99	0,00	23.889,99

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 10562** **Valor:** 23.889,99

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1924** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **19/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **23.889,99**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	193/1	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	28/03/2025	28/03/2025	331	14.698,93	0,00	14.698,93

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E PAPEL A3, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 10562** **Valor:** 14.698,93

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1922** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **19/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **14.698,93**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	76/2	2009.30.550	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1550	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX)	63.234.231/0001-80	Global	09/01/2025	28/03/2025	332	16.470,80	0,00	16.470,80

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 ESCOLARES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 1018** **Valor:** 16.470,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2667** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **14/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **16.470,80**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	78/4	2009.39.1542	02.06.001 2.009 4.4.90.39.00 1542	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	09/01/2025	01/04/2025	333	423.183,30	47.396,54	375.786,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS COLEGIO MUNICIPAL DA ITIQUIRA HORACIO DE MATOS E ESCOLAS MUNICIPAIS CONSELHEIRO LUIZ VIANA, IZIDORO ARAGAO GUERRA, E ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL MARIA LAURINDA, REF. MEDIÇÃO 41. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 4069** **Valor:** 375.786,76

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	18.620,07	576
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	20.312,80	575
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	8.463,67	577

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 3						**Valor Total Retenções:**		**47.396,54**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1728** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **20/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **423.183,30**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	104/5	2043.30.500	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	28/03/2025	522	5.797,50	0,00	5.797,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 10562** **Valor:** 5.797,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1926** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **19/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **5.797,50**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	107/9	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	28/03/2025	523	5.850,45	0,00	5.850,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E PAPEL A3, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURARL, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, PREFEITURA MUNICIPAL E GARAGEM MUNICIPAL. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 10562** **Valor:** 5.850,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1927** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **19/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **5.850,45**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	141/2	2077.30.500	02.09.000 2.077 3.3.90.30.00 1500	NITRO AGRO - FREITAS COMERCIO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EIRELI	38.109.065/0001-42	Global	30/01/2025	28/03/2025	524	297,00	0,00	297,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO LIQUIDO, USADO NO BOTIJÃO PARA CONSERVAÇÃO DE SEMEN DE ESTOQUE NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 24117** **Valor:** 297,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3253** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **21/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **297,00**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	185/4	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/02/2025	28/03/2025	525	9.610,00	0,00	9.610,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO S10 DE PLACA RAS 0D36, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 15723** **Valor:** 9.610,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **111** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **21/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **9.610,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
01/04/2025	134/5	2067.11.1500	02.06.000 2.067 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	13.880.711/0001-40	Estimativo	27/01/2025	01/04/2025	526	1.250,00	237,51	1.012,49

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 40098 - 40098 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 4 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 25854** **Valor:** 1.012,49

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	141,17	2427
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	96,34	2426
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **237,51**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **31/03/2025** Valor Lançamento: **1.250,00**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	57/2	2004.33.500	02.03.000 2.004 3.3.90.33.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	09/01/2025	28/03/2025	527	99,70	2,39	97,31

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 3204** **Valor:** 97,31

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	2,39	2424
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:** **2,39**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **663** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **17/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **99,70**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	12/3	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	28/03/2025	528	32,49	0,00	32,49

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 32,49

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **9221** Data Emissão: **18/03/2025** Valor Documento: **32,49**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2025	106/15	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	28/03/2025	529	12.486,99	0,00	12.486,99

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVILMENTO URBANO, PREFEITURA MUNICIPAL E GARAGEM MUNICIPAL. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 10562** **Valor:** 12.486,99

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1929** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **19/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **12.486,99**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2025	183/6	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/02/2025	28/03/2025	530	9.610,00	0,00	9.610,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO S10 DE PLACA JKL0962, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 15723** **Valor:** 9.610,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **109** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **21/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **9.610,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2025	187/6	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/02/2025	28/03/2025	531	29.495,00	0,00	29.495,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS FIAT/UNO DE PLACA OUP-5433,GM/BLAZER DE PLACA HMG-8779 E FORD RANGER DE PLACA KKR-1751, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 15723** **Valor:** 29.495,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **107** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **21/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **29.495,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2025	191/3	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	KEILA TRINDADE SOUZA DIAS	26.520.656/0001-29	Global	07/02/2025	28/03/2025	532	6.206,00	124,12	6.081,88

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DA MARINHA DO BRASIL (AGENTES FLUVIAL DE BOM JESUS DA LAPA) QUE PROMOVERAM O CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRIPULAÇÃO DE EMBARCAÇÃO NO SERVIÇOS PUBLICO, TENDO COMO OBJETIVO CAPACITAR 30 SERVIDORES PUBLICOS DE DIVERSAS AREAS PARA QUE POSSAM DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DE FORMA SEGURA E EFICIENTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 23828** **Valor:** 6.081,88

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	124,12	2425

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 124,12**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **48** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.206,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2025	216/1	2041.36.500	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 1500	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	Global	21/02/2025	28/03/2025	533	1.785,00	89,25	1.695,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA ANALISE DE PROJETOS E ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EXECUÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA. REF. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 6086** **Valor:** 1.695,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	89,25	2421

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 89,25**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5268** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **25/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.785,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2025	24/3	2053.35.500	02.04.000 2.053 3.3.90.35.00 1500	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	09/01/2025	31/03/2025	534	23.669,00	0,00	23.669,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF. MARÇO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 17999** **Valor:** 23.669,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2804** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **23.669,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2025	252	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	01/04/2025	01/04/2025	535	103,03	0,00	103,03

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO USB ITIQUIRA — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 1390** **Valor:** 103,03

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **ATR** Nº Documento: **303** Data Emissão: **01/04/2025** Valor Documento: **103,03**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2025	103/23	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	10/01/2025	01/04/2025	536	62.300,00	149,52	62.150,48

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. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 040106** **Valor:** 62.150,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	149,52	2422

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**		**149,52**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **966** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **01/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **62.300,00**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	249	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	01/04/2025	01/04/2025	537	640,00	0,00	640,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0(DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, NO CENTRO REGIONAL DE ENSINO MEDIO COM INTERMEDIAÇÃO TECNOLOGICA CEMIT. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 40103** **Valor:** 640,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **24/03/2025** Data Chegada: **25/03/2025** Qtde Diária: **2** Matrícula: **240** Valor Diária: **320,00**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	245	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	JOANILTON DE SENE SOUZA	032.204.585-13	Ordinário/Normal	01/04/2025	01/04/2025	538	160,00	0,00	160,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA ENTREGA DE ANIMAIS SILVESTRES AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO - INEMA, COM SEDE EM BARREIRAS-BA, COM A FINALIDADE DE REABILITAÇÃO DESTES ANIMAIS. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 14064** **Valor:** 160,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **25/03/2025** Data Chegada: **25/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **961** Valor Diária: **160,00**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	246	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	Ordinário/Normal	01/04/2025	01/04/2025	539	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA ENTREGA DE ANIMAIS SILVESTRES AI INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - INEMA COM A SEDE EM BARREIRAS - BAHIA COM A FINALIDADE DE REABILITAÇÃO DESTES ANIMAIS. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 40102** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **25/03/2025** Data Chegada: **25/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40269** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	248	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	01/04/2025	01/04/2025	540	4.000,00	0,00	4.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0(QUATRO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, PARA COMPARECER NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA, AFIM DE SOLICITAR A RECUPERAÇÃO DO ASFALTAMENTO DA BA-451, E TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 5302** **Valor:** 4.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **27/03/2025** Data Chegada: **30/03/2025** Qtde Diária: **4** Matrícula: **40192** Valor Diária: **1.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2025	250	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Ordinário/Normal	01/04/2025	01/04/2025	541	2.600,00	0,00	2.600,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0 (QUATRO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA, AFIM DE SOLICITAR A RECUPERAÇÃO DO ASFALTAMENTO DA BA-451, E COMPARECER Á SECRETARI DE CONCILIAÇÃO E EXECUÇÃO DA FAZENDA PUBLICA - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5° REGIAO PARA TRATAR DE PRECATORIOS REFERENTE AO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA- BA.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 23628** **Valor:** 2.600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **27/03/2025** Data Chegada: **30/03/2025** Qtde Diária: **4** Matrícula: **40446** Valor Diária: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	111/10	2041.30.1720	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1720	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	13/01/2025	01/04/2025	542	85.400,01	204,96	85.195,05

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.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6539-0 **Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1704** **TED : 040101** **Valor:** 85.195,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	204,96	2423

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 204,96**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **965** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **01/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **85.400,01**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	247/1	1066.61.1500	02.09.000 1.066 4.4.90.61.00 1500	CARLOS SEBASTIÃO GOMES DE OLIVEIRA	209.827.471-87	Global	01/04/2025	01/04/2025	543	60.000,00	0,00	60.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, SENDO DENOMINADO: CHÁCARA SANTA RITA - DOMÍNIO DOM SÃO JOÃO, PROPRIEDADE DE CARLOS SEBASTIÃO GOMES DE OLIVEIRA, COM ÁREA TOTAL DE 4,1776 HECTARES, SITUADO NA RUA DR. AMÉRICO, S/N, SÃO JOÃO BATISTA, COM A FINALIDADE DE AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA - CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LEILÕES E MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO. PARCELA 1/5.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 47531** **Valor:** 60.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE ACORDO** Nº Documento: **1** Data Emissão: **18/03/2025** Valor Documento: **60.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	10/4	2004.39.1720	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1720	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	01/04/2025	544	12,69	0,00	12,69

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6539-0 **Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1704** **TED : 181** **Valor:** 12,69

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **181** Data Emissão: **01/04/2025** Valor Documento: **12,69**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2025	8/18	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	01/04/2025	545	63,45	0,00	63,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 16180** **Valor:** 63,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **16180** Data Emissão: **01/04/2025** Valor Documento: **63,45**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2025	251	2002.93.500	02.01.000 2.002 3.3.90.93.00 1500	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Ordinário/Normal	01/04/2025	01/04/2025	546	800,00	0,00	800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SALVADOR-BA, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL, PARA COMPARECER NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA, AFIM DE SOLICITAR A RECUPERAÇÃO DO ASFALTAMENTO DA BA-451, E COMPARECER Á SECRETARI DE CONCILIAÇÃO E EXECUÇÃO DA FAZENDA PUBLICA - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5° REGIAO PARA TRATAR DE PRECATORIOS REFERENTE AO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA- BA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 23628** **Valor:** 800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **93675** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **25/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **123,30**

Nota Fiscal Nº da Nota: **24339** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **26/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **230,04**

Nota Fiscal Nº da Nota: **31649** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **173,21**

Nota Fiscal Nº da Nota: **41847** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **273,75**

Quantidade de Documentos: 4

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2025	22/2	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	RETEC- TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	Global	09/01/2025	28/03/2025	759	4.680,00	224,64	4.455,36

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE . VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 040101** **Valor:** 4.455,36

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	224,64	626

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 224,64**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **126873** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **02/01/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.680,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2025	567	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	28/03/2025	28/03/2025	760	300,00	0,00	300,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ IRECE-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF-9D53,AFIM DE LEVAR HERMINIO DE JESUS TODÃO PARA FAZER CIRURGIA NA CLINICA MULTICLIN. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 040102** **Valor:** 300,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **14/03/2025** Data Chegada: **15/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **2106** Valor Diária: **300,00**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	564	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	28/03/2025	28/03/2025	761	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOSE DIAS DE OLIVEIRA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 040103** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **24/03/2025** Data Chegada: **24/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	551	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MILTON PINHEIRO DOS SANTOS	852.525.571-87	Ordinário/Normal	28/03/2025	28/03/2025	762	300,00	0,00	300,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV-9E78, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 040104** **Valor:** 300,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **21/02/2025** Data Chegada: **22/02/2025** Qtde Diária: **2** Matrícula: **41070** Valor Diária: **150,00**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	565	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	28/03/2025	28/03/2025	763	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0(UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68,AFIM DE LEVAR O PACIENTE TALISON DIAS DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 040106** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **21/03/2025** Data Chegada: **21/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	560	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	28/03/2025	28/03/2025	764	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 BUSCAR A AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907 QUE ESTAVA FAZENDO REVISAO NA AUTO PEÇAS VITORIA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 040109** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **15/03/2025** Data Chegada: **15/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	542	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	19/03/2025	19/03/2025	765	100,00	0,00	100,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2025	559	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	28/03/2025	28/03/2025	766	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68,AFIM DE LEVAR A PACIENTE KLEYTON RODRIGUES PARA FAZER CONSULTA NA COTEFI. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 040112** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **20/03/2025** Data Chegada: **20/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	550	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MILTON PINHEIRO DOS SANTOS	852.525.571-87	Ordinário/Normal	28/03/2025	28/03/2025	767	300,00	0,00	300,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV-9E78, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 400113** **Valor:** 300,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **10/03/2025** Data Chegada: **11/03/2025** Qtde Diária: **2** Matrícula: **41070** Valor Diária: **150,00**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	24/6	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	Global	09/01/2025	28/03/2025	768	5.975,00	179,25	5.795,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 040114** **Valor:** 5.795,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	179,25	625

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 179,25**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **67** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **24/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **5.975,00**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	549	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MILTON PINHEIRO DOS SANTOS	852.525.571-87	Ordinário/Normal	28/03/2025	28/03/2025	769	875,00	0,00	875,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ PETROLINA-PE, AFIM D ELEVAR A PACIENTE PERLA VIRGINIA SOBREIRA COSTA SANTOS PARA FAZER CONSULTA BO HOSPITAL UNIVERSITARIO - UNIVASF. — VI de Pessoal: 0,00

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

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 040116** **Valor:** 875,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **18/02/2025** Data Chegada: **20/02/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **41070** Valor Diária: **291,67**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	561	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	28/03/2025	28/03/2025	770	300,00	0,00	300,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ IRECE-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF-9D53,AFIM DE BUSCAR O PACIENTE HERMINIO DE JESUS TODÃO QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 040117** **Valor:** 300,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **19/03/2025** Data Chegada: **20/03/2025** Qtde Diária: **2** Matrícula: **41038** Valor Diária: **150,00**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	548	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MILTON PINHEIRO DOS SANTOS	852.525.571-87	Ordinário/Normal	28/03/2025	28/03/2025	771	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV-9E78, AFIM DE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA 2° REUNIAO ORDINARIA DA CIR NO AUDITORIO DA DISOMED. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 040118** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **13/03/2025** Data Chegada: **13/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41070** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	547	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	28/03/2025	28/03/2025	772	1.200,00	0,00	1.200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF-9D53, AFIM DE LEVAR A PACIENTE ESTERLINA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **16/03/2025** Data Chegada: **19/03/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **41002** Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	563	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	28/03/2025	28/03/2025	773	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68,AFIM DE BUSCAR O PACIENTE ERNANDES FERREIRA AMARAL QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **20/03/2025** Data Chegada: **20/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41003** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

01/04/2025	558	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	LENIELSON BARBOSA SANTOS	004.435.475-48	Ordinário/Normal	28/03/2025	28/03/2025	774	1.000,00	0,00	1.000,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2025	555	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	NEFERTITE LUSINETE DE SOUZA E ARAGÃO	033.504.165-51	Ordinário/Normal	28/03/2025	28/03/2025	775	320,00	0,00	320,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO COLEGIONADO DOS COORDENADORES DA ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DE BARREIRAS NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 320,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **18/03/2025** Data Chegada: **18/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40673** Valor Diária: **320,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2025	562	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	28/03/2025	28/03/2025	776	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68,AFIM DE LEVAR A PACIENTE KENIA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **18/03/2025** Data Chegada: **18/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40193** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2025	556	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	28/03/2025	28/03/2025	777	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68,AFIM DE LEVAR A PACIENTE DEISE BOMFIM DE CARVALHO PARA FAZER EXAME NA COTEFI. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **14/03/2025** Data Chegada: **14/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41001** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2025	546	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	28/03/2025	28/03/2025	778	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE ALMERINDA OLIVEIRA BORGES PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **11/03/2025** Data Chegada: **11/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40193** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2025	6/5	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	19/03/2025	779	1.609,15	0,00	1.609,15

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.609,15

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **8371** Data Emissão: **07/03/2025** Valor Documento: **1.609,15**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2025	224/3	2027.39.15001002	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1500	CLESIO ALAIN DIAS	35.717.043/0001-77	Global	20/01/2025	28/03/2025	780	19.800,00	396,00	19.404,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, EM ACRILICO, AFIM DE REABILITAR PACIENTES COM ANODONTIA (TOTAL OU PARCIAL), MELHORAMENTO ASSIM A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICIPES DESPROVIDOS DE NTES NATURAIS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 19.404,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	396,00	624
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**396,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **18** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **18/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **19.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2025	557	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	AMILTON ROCHA FURTADO	401.812.515-15	Ordinário/Normal	28/03/2025	28/03/2025	781	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,05 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907,AFIM DE LEVAR A PACIENTE OLINDINA VOGADO DOS SANTOS PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL COTEFI. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **18/03/2025** Data Chegada: **18/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41055** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2025	566	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	28/03/2025	28/03/2025	782	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907,AFIM DE LEVAR A PACIENTE ANDREA CARDOSO PARA FAZER CONSULTA NO CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DO OESTE DA BAHIA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **21/03/2025** Data Chegada: **21/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40193** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2025	554	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	28/03/2025	28/03/2025	783	1.000,00	0,00	1.000,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2025	553	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	28/03/2025	28/03/2025	784	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL-6C55, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE YASMIN RODRIGUES DIAS DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **19/03/2025** Data Chegada: **19/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41050** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2025	572	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	31/03/2025	31/03/2025	785	1.200,00	0,00	1.200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO VAN DE PLACA RPV 4A69, A FIM DE BUSCAR AS MEDICAÇÕES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NA CEFARBA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **16/03/2025** Data Chegada: **19/03/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **1186** Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2025	570	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	28/03/2025	28/03/2025	786	800,00	0,00	800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0 (QUATRO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE-553,9, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **17/03/2025** Data Chegada: **22/03/2025** Qtde Diária: **4** Matrícula: **41003** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2025	568	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	28/03/2025	28/03/2025	787	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68,AFIM DE BUSCAR A PACIENTE TAMIRES GONZAGA MOURA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **22/03/2025** Data Chegada: **22/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41001** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2025	127/1	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	CARLOS ALEXANDRE WISCH	028.290.165-56	Global	10/01/2025	28/03/2025	788	3.800,00	382,23	3.417,77

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ODONTOLOGIA, COMO BUCOMAXILOFACIAL NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 104174** **Valor:** 3.417,77

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	192,23	628
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	190,00	627

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 382,23**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5430** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **18/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2025	304/5	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	07/02/2025	31/03/2025	789	72.348,65	868,18	71.480,47

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 104221** **Valor:** 71.480,47

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	868,18	630

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 868,18**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **71610** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **17/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **72.348,65**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2025	304/4	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	07/02/2025	31/03/2025	790	17.686,60	212,23	17.474,37

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 104263** **Valor:** 17.474,37

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	212,23	629

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**		**212,23**	
01/04/2025	303/3	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	07/02/2025	31/03/2025	791	13.473,76	161,69	13.312,07

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. DESTINADO AO MELHOR EM CASA.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 104311** **Valor:** 13.312,07

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	161,69	631
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**161,69**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **71608** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **17/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **17.686,60**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2025	2/3	2074.70.15001002	02.07.001 2.074 3.3.71.70.00 1500	CIS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.923.717/0001-70	Estimativo	02/01/2025	01/04/2025	792	21.858,93	0,00	21.858,93

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.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 11896** **Valor:** 21.858,93

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE RATEIO** Nº Documento: **1** Data Emissão: **01/04/2025** Valor Documento: **21.858,93**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/04/2025	197/1	2009.11.15001001	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Global	02/04/2025	02/04/2025	342	2.011,19	835,99	1.175,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. MARÇO/2025.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 15475** **Valor:** 1.175,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	17,49	582
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	660,27	581

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME							158,23	580
			Total de Retenções: 3							**Valor Total Retenções:**	**835,99**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **02/04/2025** Valor Lançamento: **2.011,19**

Quantidade de Documentos: 1

02/04/2025	237/1	2011.39.500	02.06.000	2.011	3.3.90.39.00	1500	VIEIRA E VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	16.709.242/0001-99	Global	24/03/2025	31/03/2025	552	55.000,00	0,00	55.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2025, EM COEMORAÇÃO AOS 185 ANOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 40201** **Valor:** 55.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **227** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **55.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

02/04/2025	254	2004.39.500	02.03.000	2.004	3.3.90.39.00	1500	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	02/04/2025	02/04/2025	553	194,60	0,00	194,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL (AVISO DE LICITAÇÃO) AVISO DE SUSPENSAO PREGÃO ELETONICO NA 003-2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 8711** **Valor:** 194,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **BOLETO** Nº Documento: **884104** Data Emissão: **02/04/2025** Valor Documento: **194,60**

Quantidade de Documentos: 1

02/04/2025	253	2004.39.500	02.03.000	2.004	3.3.90.39.00	1500	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	02/04/2025	02/04/2025	554	272,44	0,00	272,44

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL (AVISO DE LICITAÇÃO), DOU-EXTRATO CONTRATO CR 001-25, RTF. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 8707** **Valor:** 272,44

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **BOLETO** Nº Documento: **27244** Data Emissão: **02/04/2025** Valor Documento: **272,44**

Quantidade de Documentos: 1

02/04/2025	37/4	2004.30.500	02.03.000	2.004	3.3.90.30.00	1500	COMAFLEX AUTO PECAS LTDA	50.198.344/0001-25	Global	09/01/2025	28/03/2025	555	13.567,00	0,00	13.567,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 709** **Valor:** 13.567,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **240** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **14/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **13.567,00**

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

Quantidade de Documentos: 1

02/04/2025	182/4	2004.35.500	02.03.000 2.004 3.3.90.35.00 1500	PRISMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	17.837.374/0001-69	Global	07/02/2025	01/04/2025	556	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. MARÇO/2025 — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 40202** **Valor:** 8.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **556** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

02/04/2025	127/3	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	21/01/2025	31/03/2025	557	11.175,00	0,00	11.175,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATOS DE RATEIO ADMINISTRATIVO, RATEIO SIM E RATEIO GAC. REF. PARCELA 4 DE 4. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 61740** **Valor:** 11.175,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PARCELAMENTO** Nº Documento: **850** Data Emissão: **31/03/2025** Valor Documento: **11.175,00**

Quantidade de Documentos: 1

02/04/2025	256	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	02/04/2025	02/04/2025	558	233,52	0,00	233,52

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL (AVISO DE LICITAÇÃO) DE PREGÃO ELETRONICO NA 003-2025 MERENDA ESCOLAR. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 92709897** **Valor:** 233,52

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **BOLETO** Nº Documento: **55573000** Data Emissão: **02/04/2025** Valor Documento: **233,52**

Quantidade de Documentos: 1

02/04/2025	255	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	02/04/2025	02/04/2025	559	233,52	0,00	233,52

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL (AVISO DE LICITAÇÃO), AVISO DE PREGAO ELETRONICO NA 004-2025 MAQUINAS. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 9888** **Valor:** 233,52

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **BOLETO** Nº Documento: **23352** Data Emissão: **02/04/2025** Valor Documento: **233,52**

Quantidade de Documentos: 1

02/04/2025	145/48	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	01/04/2025	815	1.250,00	237,51	1.012,49

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 Março de 2025, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 4 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 10607** **Valor:** 1.012,49

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS						141,17	635
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS						96,34	634
				Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**	**237,51**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **31/03/2025** Valor Lançamento: **1.250,00**

Quantidade de Documentos: 1

02/04/2025	145/49	2022.11.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.11.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	02/04/2025	816	4.000,00	1.213,12	2.786,88

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00
8 - 08 - SEC. SAUDE F.U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 6 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 12473** **Valor:** 2.786,88

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	156,03	637
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	1.057,09	636
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **1.213,12**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **31/03/2025** Valor Lançamento: **4.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/04/2025	15/3	2009.35.15001001	02.06.001	2.009	3.3.90.35.00	1500	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	09/01/2025	31/03/2025	343	2.885,75	0,00	2.885,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 017999** **Valor:** 2.885,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2807** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.885,75**

Quantidade de Documentos: 1

03/04/2025	7/6	2009.39.15001001	02.06.001	2.009	3.3.90.39.00	1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	28/03/2025	344	132,47	0,00	132,47

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 004921** **Valor:** 132,47

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **8264** Data Emissão: **07/03/2025** Valor Documento: **132,47**

Quantidade de Documentos: 1

03/04/2025	8/14	2008.39.15001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	28/03/2025	345	389,95	0,00	389,95

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRE ESCOLAS. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 004921** **Valor:** 389,95

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **1785** Data Emissão: **07/03/2025** Valor Documento: **389,95**

Quantidade de Documentos: 1

03/04/2025	8/12	2008.39.15001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	28/03/2025	346	255,30	0,00	255,30

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRE ESCOLAS. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 004921** **Valor:** 255,30

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **5579** Data Emissão: **07/03/2025** Valor Documento: **255,30**

Quantidade de Documentos: 1

03/04/2025	7/5	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	28/03/2025	347	1.502,94	0,00	1.502,94

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 004921** **Valor:** 1.502,94

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **15561** Data Emissão: **07/03/2025** Valor Documento: **1.502,94**

Quantidade de Documentos: 1

03/04/2025	138/13	2089.94.1544	02.06.001 2.089 3.1.90.94.00 1544	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	01/04/2025	348	8.640,00	0,00	8.640,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO EM JUIZO DE GUIOMAR NASCIMENTO (PROFESSOR), COMFORME PROCESSOR JUDICIAL Nº 8000210-33.2025.8.05.0224, REFERENTE AO RATEIO DO FUNDEF 60% - PRECATÓRIOS. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 30106-X **Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1544** **TED : 40303** **Valor:** 8.640,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **01/04/2025** Valor Lançamento: **8.640,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/04/2025	138/7	2089.94.1544	02.06.001 2.089 3.1.90.94.00 1544	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	01/04/2025	349	7.586,06	0,00	7.586,06

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO EM JUIZO DE AILTON SOUZA DE OLIVEIRA (PROFESSOR), COMFORME PROCESSOR JUDICIAL Nº 8000201-71.2025.8.05.0224, REFERENTE AO RATEIO DO FUNDEF 60% - PRECATÓRIOS. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 30106-X **Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1544** **TED : 40302** **Valor:** 7.586,06

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **01/04/2025** — Valor Lançamento: **7.586,06**

Quantidade de Documentos: 1

03/04/2025	138/14	2089.94.1544	02.06.001 2.089 3.1.90.94.00 1544	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	01/04/2025	350	9.262,38	0,00	9.262,38

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO EM JUIZO DE JEANNE ARAGAO BATISTA SOBRAL (PROFESSOR), COMFORME PROCESSOR JUDICIAL Nº 8000211-18.2025.8.05.0224, REFERENTE AO RATEIO DO FUNDEF 60% - PRECATÓRIOS. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 30106-X **Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1544** **TED : 40301** **Valor:** 9.262,38

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **01/04/2025** — Valor Lançamento: **9.262,38**

Quantidade de Documentos: 1

03/04/2025	138/6	2089.94.1544	02.06.001 2.089 3.1.90.94.00 1544	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	01/04/2025	351	798,30	0,00	798,30

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO EM JUIZO DE ADICELIA DE JESUS SILVA (PROFESSOR), COMFORME PROCESSOR JUDICIAL Nº 8000200-86.2025.8.05.0224, REFERENTE AO RATEIO DO FUNDEF 60% - PRECATÓRIOS. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 30106-X **Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1544** **TED : 40304** **Valor:** 798,30

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **01/04/2025** — Valor Lançamento: **798,30**

Quantidade de Documentos: 1

03/04/2025	53/2	2009.39.540	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1540	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	09/01/2025	02/04/2025	352	21.286,35	1.064,32	20.222,03

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS ; NZC-6646, PLP-5A58, OLB-2372, OLB-7835, OLB-3836, NZC-2355, OUY-9826, RPH-8H88, RPS-1H71, RPS-V1H71, RPH-6C59 E OLB-2807, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 024630** **Valor:** 20.222,03

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	1.064,32	585

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 1.064,32**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **348** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **27/03/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **21.286,35**

Quantidade de Documentos: 1

03/04/2025	52/7	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	09/01/2025	02/04/2025	353	14.240,00	0,00	14.240,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OZO-0623, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 024630** **Valor:** 14.240,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5906** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **14.240,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/04/2025	52/6	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	09/01/2025	02/04/2025	354	13.890,00	0,00	13.890,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RPH-6C59, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 024630** **Valor:** 13.890,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5904** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **13.890,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/04/2025	193/2	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	28/03/2025	28/03/2025	355	11.251,22	0,00	11.251,22

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E PAPEL A3, POR SER NECESSARIA AS ATIVIDADES DIARIAS E ESSENCIAIS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PELA SECERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 010562** **Valor:** 11.251,22

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1923** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **19/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **11.251,22**

Quantidade de Documentos: 1

03/04/2025	56/10	2009.30.550	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1550	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	09/01/2025	02/04/2025	356	13.487,00	0,00	13.487,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OLB2807, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 024630** **Valor:** 13.487,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5905** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **13.487,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/04/2025	56/8	2009.30.550	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1550	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	09/01/2025	02/04/2025	357	13.800,00	0,00	13.800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RPH8H88, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 024630** **Valor:** 13.800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5902** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **13.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/04/2025	138/21	2089.94.1544	02.06.001 2.089 3.1.90.94.00 1544	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	01/04/2025	358	9.262,38	0,00	9.262,38

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 DEPOSITO EM JUIZO DE SILVANDIRA DE LIMA (PROFESSOR), COMFORME PROCESSOR JUDICIAL Nº 8000304-78.2025.8.05.0224, REFERENTE AO RATEIO DO FUNDEF 60% - PRECATÓRIOS. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 30106-X **Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1544** **TED : 40311** **Valor:** 9.262,38

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **01/04/2025** — Valor Lançamento: **9.262,38**

Quantidade de Documentos: 1

03/04/2025	138/22	2089.94.1544	02.06.001 2.089 3.1.90.94.00 1544	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	01/04/2025	359	9.262,38	0,00	9.262,38

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO EM JUIZO DE SOLANGE ROSA MENDES (PROFESSOR), COMFORME PROCESSOR JUDICIAL Nº 8000306-48.2025.8.05.0224, REFERENTE AO RATEIO DO FUNDEF 60% - PRECATÓRIOS. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 30106-X **Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1544** **TED : 40313** **Valor:** 9.262,38

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **01/04/2025** — Valor Lançamento: **9.262,38**

Quantidade de Documentos: 1

03/04/2025	138/25	2089.94.1544	02.06.001 2.089 3.1.90.94.00 1544	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	01/04/2025	360	9.262,38	0,00	9.262,38

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO EM JUIZO DE ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA (PROFESSOR), COMFORME PROCESSOR JUDICIAL Nº 8000302-11.2025.8.05.0224, REFERENTE AO RATEIO DO FUNDEF 60% - PRECATÓRIOS. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 30106-X **Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1544** **TED : 40315** **Valor:** 9.262,38

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **01/04/2025** — Valor Lançamento: **9.262,38**

Quantidade de Documentos: 1

03/04/2025	138/18	2089.94.1544	02.06.001 2.089 3.1.90.94.00 1544	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	01/04/2025	361	9.262,38	0,00	9.262,38

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO EM JUIZO DE MARIA JERUZA DE OLIVEIRA RIBEIRO (PROFESSOR), COMFORME PROCESSOR JUDICIAL Nº 8000288-27.2025.8.05.0224, REFERENTE AO RATEIO DO FUNDEF 60% - PRECATÓRIOS. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 30106-X **Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1544** **TED : 40305** **Valor:** 9.262,38

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **01/04/2025** — Valor Lançamento: **9.262,38**

Quantidade de Documentos: 1

03/04/2025	138/17	2089.94.1544	02.06.001 2.089 3.1.90.94.00 1544	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	01/04/2025	362	9.262,38	0,00	9.262,38

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO EM JUIZO DE LAURITA DA CUNHA RIBEIRO (PROFESSOR), COMFORME PROCESSOR JUDICIAL Nº 8000287-42.2025.8.05.0224, REFERENTE AO RATEIO DO FUNDEF 60% - PRECATÓRIOS. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 30106-X **Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1544** **TED : 40309** **Valor:** 9.262,38

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **01/04/2025** — Valor Lançamento: **9.262,38**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/04/2025	138/15	2089.94.1544	02.06.001 2.089 3.1.90.94.00 1544	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	01/04/2025	363	9.262,38	0,00	9.262,38

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO EM JUIZO DE JOAO ENILSON BORGES NEGRAO (PROFESSOR), COMFORME PROCESSOR JUDICIAL Nº 8000285-72.2025.8.05.0224, REFERENTE AO RATEIO DO FUNDEF 60% - PRECATÓRIOS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 30106-X **Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1544** **TED : 40301** **Valor:** 9.262,38

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **01/04/2025** — Valor Lançamento: **9.262,38**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/04/2025	138/19	2089.94.1544	02.06.001 2.089 3.1.90.94.00 1544	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	01/04/2025	364	8.203,53	0,00	8.203,53

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO EM JUIZO DE ONALDO DE OLIVEIRA NUNES (PROFESSOR), COMFORME PROCESSOR JUDICIAL Nº 8000301-26.2025.8.05.0224, REFERENTE AO RATEIO DO FUNDEF 60% - PRECATÓRIOS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 30106-X **Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1544** **TED : 40319** **Valor:** 8.203,53

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **01/04/2025** — Valor Lançamento: **8.203,53**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/04/2025	138/8	2089.94.1544	02.06.001 2.089 3.1.90.94.00 1544	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	01/04/2025	365	4.800,00	0,00	4.800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO EM JUIZO DE CLAUDETE DO NASCIMENTO JESUS (PROFESSOR), COMFORME PROCESSOR JUDICIAL Nº 8000206-93.2025.8.05.0224, REFERENTE AO RATEIO DO FUNDEF 60% - PRECATÓRIOS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 30106-X **Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1544** **TED : 40317** **Valor:** 4.800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **01/04/2025** — Valor Lançamento: **4.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/04/2025	138/9	2089.94.1544	02.06.001 2.089 3.1.90.94.00 1544	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	01/04/2025	366	798,30	0,00	798,30

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO EM JUIZO DE ARACY BARBOSA GUEDES (PROFESSOR), COMFORME PROCESSOR JUDICIAL Nº 8000203-41.2025.8.05.0224, REFERENTE AO RATEIO DO FUNDEF 60% - PRECATÓRIOS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 30106-X **Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1544** **TED : 40314** **Valor:** 798,30

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **01/04/2025** — Valor Lançamento: **798,30**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/04/2025	138/11	2089.94.1544	02.06.001 2.089 3.1.90.94.00 1544	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	01/04/2025	367	882,10	0,00	882,10

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO EM JUIZO DE ELISSANDRA DE SOUZA CERQUEIRA (PROFESSOR), COMFORME PROCESSOR JUDICIAL Nº 8000208-63.2025.8.05.0224, REFERENTE AO RATEIO DO FUNDEF 60% - PRECATÓRIOS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 30106-X **Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1544** **TED : 40308** **Valor:** 882,10

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **01/04/2025** — Valor Lançamento: **882,10**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
03/04/2025	138/10	2089.94.1544	02.06.001 2.089 3.1.90.94.00 1544	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	01/04/2025	368	4.410,50	0,00	4.410,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO EM JUIZO DE DEUSANERIA RODRIGUES TEIXEIRA (PROFESSOR), COMFORME PROCESSOR JUDICIAL Nº 8000207-78.2025.8.05.0224, REFERENTE AO RATEIO DO FUNDEF 60% - PRECATÓRIOS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 30106-X **Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1544** **TED : 40307** **Valor:** 4.410,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **01/04/2025** — Valor Lançamento: **4.410,50**

Quantidade de Documentos: 1

03/04/2025	138/12	2089.94.1544	02.06.001 2.089 3.1.90.94.00 1544	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	01/04/2025	369	882,10	0,00	882,10

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO EM JUIZO DE ERALDO FERREIRA DE SOUZA (PROFESSOR), COMFORME PROCESSOR JUDICIAL Nº 8000209-48.2025.8.05.0224, REFERENTE AO RATEIO DO FUNDEF 60% - PRECATÓRIOS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 30106-X **Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1544** **TED : 40310** **Valor:** 882,10

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **01/04/2025** — Valor Lançamento: **882,10**

Quantidade de Documentos: 1

03/04/2025	138/20	2089.94.1544	02.06.001 2.089 3.1.90.94.00 1544	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	01/04/2025	370	7.056,80	0,00	7.056,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO EM JUIZO DE MARA LUCIA MUNIZ DE SOUZA OLIVEIRA (PROFESSOR), COMFORME PROCESSOR JUDICIAL Nº 8000289-12.2025.8.05.0224, REFERENTE AO RATEIO DO FUNDEF 60% - PRECATÓRIOS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 30106-X **Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1544** **TED : 40312** **Valor:** 7.056,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **01/04/2025** — Valor Lançamento: **7.056,80**

Quantidade de Documentos: 1

03/04/2025	138/23	2089.94.1544	02.06.001 2.089 3.1.90.94.00 1544	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	01/04/2025	371	558,81	0,00	558,81

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO EM JUIZO DE VALDELICE FRANCA GUEDES (PROFESSOR), COMFORME PROCESSOR JUDICIAL Nº 8000307-33.2025.8.05.0224, REFERENTE AO RATEIO DO FUNDEF 60% - PRECATÓRIOS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 30106-X **Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1544** **TED : 40304** **Valor:** 558,81

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **01/04/2025** — Valor Lançamento: **558,81**

Quantidade de Documentos: 1

03/04/2025	138/16	2089.94.1544	02.06.001 2.089 3.1.90.94.00 1544	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	01/04/2025	372	558,81	0,00	558,81

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO EM JUIZO DE JOSITO DE OLIVEIRA DOS SANTOS (PROFESSOR), COMFORME PROCESSOR JUDICIAL Nº 8000286-57.2025.8.05.0224, REFERENTE AO RATEIO DO FUNDEF 60% - PRECATÓRIOS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 30106-X **Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1544** **TED : 40304** **Valor:** 558,81

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência: **01/04/2025**	Valor Lançamento: **558,81**										
Quantidade de Documentos: 1												
03/04/2025	257	2053.14.500	02.04.000 2.053 3.3.90.14.00 1500	DANUBIO NOBRE DE MEDEIROS BASILIO	766.352.443-87	Ordinário/Normal	02/04/2025	02/04/2025	560	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA COM A CONCESSÃO DE 3,0 (TRES DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO PRESENCIAL DA REFORMA TRIBUTARIA, ESPECTOS CONSTITUCIONAIS DO NOVO SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 20012**		**Valor:**	1.950,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: **08/04/2025**	Data Chegada: **10/04/2025**	Qtde Diária: **3**	Matrícula: **40211**	Valor Diária: **650,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
03/04/2025	243/1	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	01/04/2025	01/04/2025	561	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 08/2024, PARA FIXAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DE MODO ASSEGURAR O CUSTEIO DO APOIO AO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA - GAC, COM VIGÊNCIA EM 31/08/2026. REF. JANEIRO/2025.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 61740**		**Valor:**	2.000,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **CONTRATO DE RATEIO**		Nº Documento: **8**	Data Emissão: **01/04/2025**	Valor Documento: **2.000,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
03/04/2025	258	2053.14.500	02.04.000 2.053 3.3.90.14.00 1500	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	Ordinário/Normal	02/04/2025	02/04/2025	562	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA COM A CONCESSÃO DE 3,0 (TRES DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO PRESENCIAL DA REFORMA TRIBUTARIA, ESPECTOS CONSTITUCIONAIS DO NOVO SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 5750**		**Valor:**	2.400,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: **08/04/2025**	Data Chegada: **10/04/2025**	Qtde Diária: **3**	Matrícula: **40191**	Valor Diária: **800,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
03/04/2025	259	2053.14.500	02.04.000 2.053 3.3.90.14.00 1500	VINICIUS DA SILVA BATISTA	049.544.265-88	Ordinário/Normal	02/04/2025	02/04/2025	563	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA COM A CONCESSÃO DE 3,0 (TRES DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO PRESENCIAL DA REFORMA TRIBUTARIA, ESPECTOS CONSTITUCIONAIS DO NOVO SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 28504**		**Valor:**	1.950,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: **08/04/2025**	Data Chegada: **10/04/2025**	Qtde Diária: **3**	Matrícula: **40568**	Valor Diária: **650,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
03/04/2025	44/3	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	SBL DOM DA TERRA-ME	19.014.106/0001-72	Global	09/01/2025	01/04/2025	564	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 ÁS 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. MARÇO/2025.										Vl de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/04/2025	25/3	2053.40.500	02.04.000 2.053 3.3.90.40.00 1500	ADM SISTEMA LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	Global	09/01/2025	01/04/2025	565	1.176,98	56,50	1.120,48

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTARIA COM A MODULA ARRECADAÇÃO (ADM TRIBUTOS), AUTO-ATENDIMENTO VIA INTERNET (ADM TRIBUTOS WEB). LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS: SISTEMA DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS DE SERVIÇOS PADRÃO ABRASF, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DO MUNICIPIO. REF. MARÇO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 105893** **Valor:** 1.120,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	56,50	2508

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 56,50**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **267** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.400,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/04/2025	12/4	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	28/03/2025	566	166,22	0,00	166,22

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 166,22

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **5198** Data Emissão: **24/03/2025** Valor Documento: **166,22**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/04/2025	15/5	2010.39.500	02.06.000 2.010 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	28/03/2025	567	252,88	0,00	252,88

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 252,88

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **5603** Data Emissão: **07/03/2025** Valor Documento: **252,88**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/04/2025	13/4	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	28/03/2025	568	2.169,73	0,00	2.169,73

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. INFRAEST. E DESENVOLVIMENTO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 2.169,73

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **5518** Data Emissão: **07/03/2025** Valor Documento: **2.169,73**

Quantidade de Documentos: 1

03/04/2025	12/5	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	28/03/2025	569	166,89	0,00	166,89

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 166,89

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **5548** Data Emissão: **07/03/2025** Valor Documento: **166,89**

Quantidade de Documentos: 1

03/04/2025	137/3	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	28/01/2025	02/04/2025	570	1.680,00	0,00	1.680,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 23405** **Valor:** 1.680,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **558** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.680,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/04/2025	206/3	2048.30.500	02.08.000 2.048 3.3.90.30.00 1500	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/02/2025	02/04/2025	571	2.802,75	0,00	2.802,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO , AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 23405** **Valor:** 2.802,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **557** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.802,75**

Quantidade de Documentos: 1

03/04/2025	238/1	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS ANJOS DO OESTE	43.293.551/0001-01	Global	24/03/2025	02/04/2025	572	17.895,00	894,75	17.000,25

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 185 ANOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, DOS DIAS 25 A 30 DE MARÇO DE 2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 40302** **Valor:** 17.000,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	894,75	2505

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 894,75**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **37**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **31/03/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **17.895,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
03/04/2025	27/3	2052.39.500	02.02.000 2.052 3.3.90.39.00 1500	LUIZ SANT'ANA E VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.131.147/0001-28	Global	09/01/2025	01/04/2025	573	10.500,00	525,00	9.975,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. REF. MARÇO/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 040301** **Valor:** 9.975,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	525,00	2507
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**525,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **41**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **31/03/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **10.500,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
03/04/2025	142/3	2053.40.500	02.04.000 2.053 3.3.90.40.00 1500	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	08.003.823/0001-82	Global	30/01/2025	28/03/2025	574	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. MARÇO/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 126055** **Valor:** 7.616,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	384,00	2506
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**384,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **30221**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **26/03/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **8.000,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
03/04/2025	12/6	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	28/03/2025	575	166,89	0,00	166,89

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 004921** **Valor:** 166,89

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **CONTA DE AGUA**		Nº Documento: **5547**	Data Emissão: **07/03/2025**	Valor Documento: **166,89**							
Quantidade de Documentos: 1												
03/04/2025	12/7	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	28/03/2025	576	166,89	0,00	166,89

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/04/2025	13/3	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	28/03/2025	577	1.300,77	0,00	1.300,77

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 004921** **Valor:** 166,89

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE AGUA** — Nº Documento: **5598** — Data Emissão: **07/03/2025** — Valor Documento: **166,89**

Quantidade de Documentos: 1

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. INFRAEST. E DESENVOLVIMENTO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 004921** **Valor:** 1.300,77

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE AGUA** — Nº Documento: **11784** — Data Emissão: **07/03/2025** — Valor Documento: **1.300,77**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/04/2025	43/4	2055.30.552	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1552	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	09/01/2025	02/04/2025	373	2.284,80	0,00	2.284,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. (INFANTIL). — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1552** **TED : 040403** **Valor:** 2.284,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **143** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **28/03/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **2.284,80**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/04/2025	45/2	2056.30.552	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1552	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	09/01/2025	02/04/2025	374	142,80	0,00	142,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. (EJA). — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1552** **TED : 040402** **Valor:** 142,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **144** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **28/03/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **142,80**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/04/2025	41/2	2054.30.552	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1552	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	09/01/2025	02/04/2025	375	214,20	0,00	214,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. (AEE). — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1552** **TED : 040404** **Valor:** 214,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **145** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **28/03/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **214,20**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/04/2025	39/4	2012.30.552	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1552	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	09/01/2025	02/04/2025	376	4.498,20	0,00	4.498,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. (FUNDAMENTAL). — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1552** **TED : 040401** **Valor:** 4.498,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **142** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.498,20**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/04/2025	174/3	2054.30.552	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1552	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	06/03/2025	28/03/2025	377	3.690,00	0,00	3.690,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1552** **TED : 010562** **Valor:** 3.690,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1920** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **19/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.690,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/04/2025	175/3	2056.30.552	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1552	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	06/03/2025	28/03/2025	378	2.460,00	0,00	2.460,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1552** **TED : 010562** **Valor:** 2.460,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1921** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **19/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.460,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/04/2025	15/6	2010.39.500	02.06.000 2.010 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	28/03/2025	578	83,02	0,00	83,02

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÃO DO JATOBAZAO PEQUIZEIRO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 014901** **Valor:** 83,02

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **8697** Data Emissão: **07/03/2025** Valor Documento: **83,02**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/04/2025	543	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	SOPHIA OLIVEIRA DOS SANTOS	089.948.535-96	Ordinário/Normal	19/03/2025	19/03/2025	818	272,25	0,00	272,25

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE SOPHIA OLIVEIRA DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 040701** **Valor:** 272,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **73** Data Emissão: **14/03/2025** Valor Documento: **272,25**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
07/04/2025	23/3	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	Global	09/01/2025	28/03/2025	819	810,00	16,20	793,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 040702** **Valor:** 793,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	16,20	643
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**16,20**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **98** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **17/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **810,00**

Quantidade de Documentos: 1

07/04/2025	23/6	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	Global	09/01/2025	28/03/2025	820	2.500,00	50,00	2.450,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO CAPS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 040704** **Valor:** 2.450,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	50,00	644
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**50,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **99** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **17/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

07/04/2025	569	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MILTON PINHEIRO DOS SANTOS	852.525.571-87	Ordinário/Normal	28/03/2025	28/03/2025	821	350,00	0,00	350,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ CURIMATA-PI, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV-9E78, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MARCIA FIDELIA DOS SANTOS SOUZA PARA FAZER PERICIA MEDICA CONCLUSIVA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 040703** **Valor:** 350,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **14/03/2025** Data Chegada: **14/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41070** Valor Diária: **350,00**

Quantidade de Documentos: 1

07/04/2025	6/6	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	04/04/2025	822	1.245,23	0,00	1.245,23

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (SAMU). VI de Pessoal: 0,00

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

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.245,23

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **100** Data Emissão: **04/04/2025** Valor Documento: **1.245,23**

Quantidade de Documentos: 1

07/04/2025	576	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	04/04/2025	04/04/2025	823	1.462,26	0,00	1.462,26

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE BARREIRAS-BA A SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DEO CURSO (OS PRIMEIROS PASSOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE). VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.462,26

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **21001** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **10/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.462,26**

Quantidade de Documentos: 1

07/04/2025	577/1	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	01/04/2025	04/04/2025	824	54.834,75	6.141,50	48.693,25

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. REF. 42ª MEDIÇÃO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 48.693,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - FMS	2.412,73	646
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	2.632,07	647
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	1.096,70	645
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**6.141,50**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1735** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **04/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **54.834,75**

Quantidade de Documentos: 1

07/04/2025	573	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	04/04/2025	04/04/2025	825	2.000,00	0,00	2.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA-DF, AFIM DE IR NO GABINETE DA DEPUTADA ROBERTA ROMA PARA PLEITEAR EMENDAS DE INVESTIMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA E PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO NACIONAL MULHERES REPUBLICANAS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 2.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **20/03/2025** Data Chegada: **21/03/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **40195** Valor Diária: **666,66**

Quantidade de Documentos: 1

08/04/2025	56/9	2009.30.550	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1550	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	09/01/2025	02/04/2025	379	13.008,00	0,00	13.008,00

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RPS-1H71, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 24630** **Valor:** 13.008,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5903** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **13.008,00**

Quantidade de Documentos: 1

08/04/2025	198/1	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	08/04/2025	08/04/2025	380	23.584,49	56,60	23.527,89

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 040801** **Valor:** 23.527,89

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	56,60	592

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 56,60**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **970** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **23.584,49**

Quantidade de Documentos: 1

09/04/2025	578/1	2027.30.621	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1621	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/04/2025	07/04/2025	827	34.057,35	0,00	34.057,35

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UBS E PSF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29696-1 **Ds. Conta:** BL CUSTEIO REPASSE FESBA - SUS CUSTEIO ESTADO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1621** **TED : 29696** **Valor:** 34.057,35

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1937** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **34.057,35**

Quantidade de Documentos: 1

09/04/2025	172/3	2073.30.621	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1621	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	04/04/2025	828	4.198,00	0,00	4.198,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU-192. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29696-1 **Ds. Conta:** BL CUSTEIO REPASSE FESBA - SUS CUSTEIO ESTADO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1621** **TED : 29696** **Valor:** 4.198,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1938** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.198,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/04/2025	172/2	2073.30.621	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1621	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	04/04/2025	829	2.500,61	0,00	2.500,61

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU-192. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29696-1 **Ds. Conta:** BL CUSTEIO REPASSE FESBA - SUS CUSTEIO ESTADO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1621** **TED : 29696** **Valor:** 2.500,61

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1936** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.500,61**

Quantidade de Documentos: 1

09/04/2025	172/4	2073.30.621	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1621	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	04/04/2025	830	2.101,10	0,00	2.101,10

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU-192. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29696-1 **Ds. Conta:** BL CUSTEIO REPASSE FESBA - SUS CUSTEIO ESTADO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1621** **TED : 29696** **Valor:** 2.101,10

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1939** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.101,10**

Quantidade de Documentos: 1

09/04/2025	163/6	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	07/04/2025	831	2.046,00	0,00	2.046,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS OS PSF E UBS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 102890** **Valor:** 2.046,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1935** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.046,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/04/2025	157/6	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	07/04/2025	832	2.695,06	0,00	2.695,06

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E PAPEL A3, DESTINADO AS UBS E PSF, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 102932** **Valor:** 2.695,06

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1934** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.695,06**

Quantidade de Documentos: 1

09/04/2025	267/5	2073.32.600	02.07.001 2.073 3.3.90.32.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	28/01/2025	07/04/2025	833	1.266,00	0,00	1.266,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR SUSTAGEM LEITE INTEGRAL EM PÓ NINHO 400G, E LEITE NINHO NUTREN ACTIVE 400G, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ALBERT HENRIQUE LISBOA SOUZA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 102846** **Valor:** 1.266,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1933** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.266,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/04/2025	444/3	2025.39.600	02.07.001 2.025 3.3.90.39.00 1600	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	27/02/2025	04/04/2025	834	6.100,00	0,00	6.100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/TORO DE PLACA PBI-1I79 A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 102795** **Valor:** 6.100,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **110** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **21/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/04/2025	138/8	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	10/01/2025	08/04/2025	835	75.665,51	181,60	75.483,91

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 102600** **Valor:** 75.483,91

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	181,60	649

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 181,60**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **975** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **75.665,51**

Quantidade de Documentos: 1

09/04/2025	168/6	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	13/01/2025	08/04/2025	836	8.275,32	19,86	8.255,46

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 102670** **Valor:** 8.255,46

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	19,86	651

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 19,86**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **976** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **8.275,32**

Quantidade de Documentos: 1

09/04/2025	166/6	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	13/01/2025	08/04/2025	837	1.544,39	3,71	1.540,68

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

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 102727** **Valor:** 1.540,68

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	3,71	650

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**		**3,71**	
09/04/2025	308/3	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	ARIVAL DOS REIS	097.985.015-00	Global	07/02/2025	01/04/2025	838	1.223,00	0,00	1.223,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL AFONSO, N° 9999, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 040901** **Valor:** 1.223,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **974** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.544,39**

Quantidade de Documentos: 1

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **89** Data Emissão: **01/04/2025** Valor Documento: **1.223,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/04/2025	377/3	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	ZEILE ARAGÃO GUERRA BATISTA	076.221.205-53	Global	20/02/2025	01/04/2025	839	1.200,00	0,00	1.200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LAURINDO AUGUSTO DA SILVA, N° 238, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **69** Data Emissão: **01/04/2025** Valor Documento: **1.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/04/2025	574	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	04/04/2025	04/04/2025	840	2.000,00	0,00	2.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA-DF, AFIM DE IR NO GABINETE DA DEPUTADO FEDERAL MARCIO MARINHO EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTAR PARA O PLANO DE ATENÇÃO BÁSICA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 2.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **18/03/2025** Data Chegada: **19/03/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **40195** Valor Diária: **666,66**

Quantidade de Documentos: 1

09/04/2025	595	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	LENIELSON BARBOSA SANTOS	004.435.475-48	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	841	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF-9D53, AFIM DE LEVAR A PACIENTE FILOMENA RIBEIRO LIMA PARA FAZER RETORNO DE CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **25/03/2025** Data Chegada: **25/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **999** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/04/2025	575	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	04/04/2025	04/04/2025	842	1.600,00	0,00	1.600,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, AFIM DE PARTICIPAR DO 1° SEMINARIO PMAE NO AUDITORIO LUCIA ALENCAR DA SESAB. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **11/03/2025** Data Chegada: **12/03/2025** Qtde Diária: **2** Matrícula: **40195** Valor Diária: **800,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/04/2025	611	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	HELENILDES PEREIRA DE OLIVEIRA BOMFIM	002.876.695-48	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	843	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 HELENILDE PEREIRA DE OLIVEIRA BOMFIM. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **89** Data Emissão: **07/04/2025** Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

09/04/2025	579	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	844	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF-9D53, AFIM DE LEVAR O PACIENTE MACIELTON OLIVEIRA DOS SANTOS PARA EXAMES E CONSULTO NO HOSPITAL ORTOPEDICO DO ESTADO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **06/04/2025** Data Chegada: **08/04/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **41002** Valor Diária: **333,33**

Quantidade de Documentos: 1

09/04/2025	613	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	LENIELSON BARBOSA SANTOS	004.435.475-48	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	845	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RPV-9E78, AFIM DE LEVAR A PACIENTE RITA LISBOA DOS SANTOS PARA CASA DA GESTANTE E PUERPERA DE BARREIRAS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **02/04/2025** Data Chegada: **02/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **999** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/04/2025	614	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	846	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE PARTICIPAR DA 3° REUNIAO ORDINARIA DA CIR NO AUDITORIO DA DISOMED. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **03/04/2025** Data Chegada: **03/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40195** Valor Diária: **200,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
10/04/2025	269	2011.39.500	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	10/04/2025	10/04/2025	579	213,35	0,00	213,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL (AVISO DE LICITAÇÃO) REFERTENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC				**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 3319**		**Valor:**	213,35
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: **BOLETO**				Nº Documento: **890471**	Data Emissão: **10/04/2025**		Valor Documento: **213,35**					
Quantidade de Documentos: 1												
10/04/2025	17/23	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	10/04/2025	580	14.627,64	0,00	14.627,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 850**		**Valor:**	14.627,64
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: **COTA DARF**				Nº Documento: **850**	Data Emissão: **10/04/2025**		Valor Documento: **14.627,64**					
Quantidade de Documentos: 1												
10/04/2025	84/4	2004.41.500	02.03.000 2.004 3.3.90.41.00 1500	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Global	10/01/2025	10/04/2025	581	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 48955**		**Valor:**	1.450,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: **CNM**				Nº Documento: **955**	Data Emissão: **10/04/2025**		Valor Documento: **1.450,00**					
Quantidade de Documentos: 1												
10/04/2025	69/2	2005.47.750	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1750	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	10/01/2025	10/04/2025	582	72,35	0,00	72,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 12773-6 **Ds. Conta:** CIDE				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1750**		**TED : 850**		**Valor:**	72,35
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: **COTA DARF**				Nº Documento: **850**	Data Emissão: **10/04/2025**		Valor Documento: **72,35**					
Quantidade de Documentos: 1												
10/04/2025	17/27	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	10/04/2025	583	1,81	0,00	1,81
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9421-8 **Ds. Conta:** I T R				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 850**		**Valor:**	1,81
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: **DARF**				Nº Documento: **850**	Data Emissão: **10/04/2025**		Valor Documento: **1,81**					

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
10/04/2025	66/5	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	Global	09/01/2025	08/04/2025	847	3.440,00	306,56	3.133,44

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041001** **Valor:** 3.133,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	134,56	671
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	172,00	670
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**306,56**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5481** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **01/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.440,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/04/2025	615	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MILTON PINHEIRO DOS SANTOS	852.525.571-87	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	848	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,05 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907,AFIM DE BUSCAR VACINAS DO MUNICIPIO NO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041002** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **01/04/2025** Data Chegada: **01/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41070** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/04/2025	23/4	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	Global	09/01/2025	28/03/2025	849	2.100,00	42,00	2.058,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041003** **Valor:** 2.058,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	42,00	661
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**42,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **100** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **17/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/04/2025	23/2	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	Global	09/01/2025	28/03/2025	850	2.550,00	51,00	2.499,00

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041005** **Valor:** 2.499,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	51,00	660

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 51,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **97** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **17/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.550,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/04/2025	23/5	2022.39.15001002	02.07.001	2.022	3.3.90.39.00	1500	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	Global	09/01/2025	28/03/2025	851	12.350,00	247,00	12.103,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041006** **Valor:** 12.103,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	247,00	662

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 247,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **101** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **17/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **12.350,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/04/2025	51/5	2088.36.15001002	02.07.001	2.088	3.3.90.36.00	1500	LAYZA AMANCIA DE SOUZA ANDRADE OLIVEIRA	047.334.175-19	Global	09/01/2025	08/04/2025	852	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFEREMEIRA NA VIGILANCIA SANITARIA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041004** **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	667
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	666

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 524,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5478** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **01/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
10/04/2025	130/5	2027.36.15001002	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1500	EDMO MENDES	038.405.845-07	Global	10/01/2025	08/04/2025	853	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. MARÇO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041007** **Valor:** 1.634,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	86,00	675
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**86,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5461** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.720,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/04/2025	27/6	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	09/01/2025	08/04/2025	854	4.000,00	0,00	4.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á 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. MARÇO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041008** **Valor:** 4.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **147** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **02/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/04/2025	18/7	2022.33.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 1500	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	09/01/2025	19/03/2025	855	40.219,26	965,26	39.254,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041009** **Valor:** 39.254,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	965,26	659
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**965,26**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **59** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **14/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **40.219,26**

Quantidade de Documentos: 1

10/04/2025	28/9	2022.33.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	09/01/2025	28/03/2025	856	6.360,86	152,66	6.208,20

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 6.208,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	152,66	663

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 152,66**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **662** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **17/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.360,86**

Quantidade de Documentos: 1

10/04/2025	1/6	2022.39.15001002	02.07.001	2.022	3.3.90.39.00	1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	08/04/2025	857	115,40	0,00	115,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (CAPS) — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 115,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **1709** Data Emissão: **12/03/2025** Valor Documento: **115,40**

Quantidade de Documentos: 1

10/04/2025	1/5	2022.39.15001002	02.07.001	2.022	3.3.90.39.00	1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	14/03/2025	858	7.030,94	159,03	6.871,91

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

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 6.871,91

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	159,03	658

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 159,03**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **90048** Data Emissão: **26/02/2025** Valor Documento: **7.030,94**

Quantidade de Documentos: 1

10/04/2025	571/1	2022.52.15001002	02.07.001	2.022	4.4.90.52.00	1500	R. CRUZ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	28/03/2025	28/03/2025	859	16.562,56	0,00	16.562,56

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO, DESTINADO AO PSF DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UBS MAE BIRROCHA E CEO (SALA DE RX) E CEO (CONSULTORIO ODONTOLOGICO). — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 16.562,56

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **191** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **12/02/2025** Data Validade: **0** Valor: **16.562,56**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
10/04/2025	58/5	2088.36.15001002	02.07.001 2.088 3.3.90.36.00 1500	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	Global	09/01/2025	08/04/2025	860	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NA VIGILANCIA SANITARIA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	665
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	664
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **524,68**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5448** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Quantidade de Documentos: 1												
10/04/2025	629	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	GENELISA BATISTA DE OLIVEIRA	554.666.483-53	Ordinário/Normal	09/04/2025	09/04/2025	861	519,75	0,00	519,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE GENELISA BATISTA DE OLIVEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **0** Data Emissão: **03/04/2025** Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1												
10/04/2025	348/2	2022.40.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.40.00 1500	SSD WEB SOLUÇÕES EM SAUDE DIGITAL LTDA	19.416.911/0001-22	Global	17/02/2025	04/04/2025	862	1.450,00	0,00	1.450,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE DE FORMA ATENDER AS NBECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.450,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **542** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **01/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.450,00**

Quantidade de Documentos: 1												
10/04/2025	622	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	09/04/2025	09/04/2025	863	400,00	0,00	400,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA PRESENCIAL DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO (PRI) NO HOTEL SOLAR DAS MANGUEIRAS. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **08/04/2025** Data Chegada: **08/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40195** Valor Diária: **400,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
10/04/2025	14/3	2022.35.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.35.00 1500	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	09/01/2025	31/03/2025	864	6.925,35	0,00	6.925,35

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 6.925,35

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2805** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.925,35**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/04/2025	63/3	2027.36.15001002	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1500	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	041.849.905-50	Global	09/01/2025	08/04/2025	865	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. MARÇO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.634,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	86,00	672
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**86,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5452** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.720,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/04/2025	170/1	2073.36.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1500	ISABELA MAYRA FERREIRA LIMA DINIZ	053.270.235-24	Global	13/01/2025	08/04/2025	866	2.580,00	153,06	2.426,94

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR,DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 2.426,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	24,06	674
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	129,00	673
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**153,06**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5451** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.580,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/04/2025	140/3	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	ANDRE VICTOR VOGADO DE OLIVEIRA	096.178.365-64	Global	10/01/2025	01/04/2025	867	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. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** — Nº Documento: **66** — Data Emissão: **11/12/2025** — Valor Documento: **1.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/04/2025	68/5	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	PAULA EUGENIA BRANDAO DOS SANTOS	079.669.945-38	Global	09/01/2025	09/04/2025	868	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA USB MÃE BIRROCHA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 23113027** **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	693
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	692

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 524,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **5454** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **31/03/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **4.318,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/04/2025	123/3	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA	016.632.625-94	Global	10/01/2025	09/04/2025	869	3.440,00	306,56	3.133,44

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 23533812** **Valor:** 3.133,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	134,56	707
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	172,00	706

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 306,56**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **5467** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **31/03/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **3.440,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/04/2025	61/5	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	Global	09/01/2025	09/04/2025	870	4.318,00	524,68	3.793,32

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 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 23192326** **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	690
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	689

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 524,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5476** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/04/2025	85/5	2027.39.600	02.07.001	2.027	3.3.90.39.00	1600	CLARISSA GUEDES NASCIMENTO	29.289.081/0001-73	Global	09/01/2025	09/04/2025	871	3.800,00	76,00	3.724,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLOGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF 05 - JUSTINIANO DE BRITO MONTENEGRO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 23637431** **Valor:** 3.724,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	76,00	677

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 76,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **105** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/04/2025	49/5	2027.36.600	02.07.001	2.027	3.3.90.36.00	1600	LAYS TEIXERENSE LEITÃO	042.178.905-08	Global	09/01/2025	09/04/2025	872	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 07 - DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 23343299** **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	698
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	697

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 524,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **5479**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **01/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **4.318,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
10/04/2025	89/5	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	LUDMILA SOARES BRANDAO	51.849.801/0001-67	Global	09/01/2025	09/04/2025	873	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 ODONTOLOGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF 04 RAIMUNDO CIRIACO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 23584998** **Valor:** 3.610,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	190,00	678
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**190,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **20**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **31/03/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **3.800,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
10/04/2025	103/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	F E A SERVICOS MEDICOS LTDA	52.632.917/0001-02	Global	09/01/2025	09/04/2025	874	12.904,84	0,00	12.904,84

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICO CLINICO NO PSF 06 - ARLINDO GOMES MARTINS E COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU. DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 105529** **Valor:** 12.904,84

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **46**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **01/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **12.904,84**						
Quantidade de Documentos: 1												
10/04/2025	107/5	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	F E A SERVICOS MEDICOS LTDA	52.632.917/0001-02	Global	09/01/2025	09/04/2025	875	10.560,00	0,00	10.560,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU. DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 105563** **Valor:** 10.560,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **45**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **01/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **10.560,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
10/04/2025	119/5	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	Y R TORRES	47.032.147/0001-27	Global	10/01/2025	09/04/2025	876	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. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 105593** **Valor:** 12.257,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	645,14	710

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**		**645,14**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **37** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **12.902,84**

Quantidade de Documentos: 1

10/04/2025	92/6	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	09/01/2025	09/04/2025	877	7.040,00	140,80	6.899,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICO PLANTONISTA DA BASE AVANÇADA DO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 105640** **Valor:** 6.899,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	140,80	711
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**140,80**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **378** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **7.040,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/04/2025	87/3	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	09/01/2025	09/04/2025	878	6.451,42	129,03	6.322,39

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICO CLINICO NO PSF 03 - DR. JOAO GOMES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 105674** **Valor:** 6.322,39

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	129,03	709
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**129,03**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **379** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **01/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.451,42**

Quantidade de Documentos: 1

10/04/2025	97/1	2027.39.15001002	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1500	CAMPOS NAVARRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.642.205/0001-74	Global	09/01/2025	09/04/2025	879	12.902,84	259,35	12.643,49

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICA CLINICA NO PSF 07 - DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 105728** **Valor:** 12.643,49

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS							259,35	712
			Total de Retenções: 1							**Valor Total Retenções:**	**259,35**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **29** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **02/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **12.902,84**

Quantidade de Documentos: 1

10/04/2025	121/6	2073.39.600	02.07.001	2.073	3.3.90.39.00	1600	D. GUEDES FRANCA	49.775.926/0001-48	Global	10/01/2025	09/04/2025	880	8.800,00	176,00	8.624,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA DA BASE AVANÇADA DO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 105831** **Valor:** 8.624,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	176,00	708
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**176,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **27** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **8.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/04/2025	56/5	2073.36.600	02.07.001	2.073	3.3.90.36.00	1600	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	Global	09/01/2025	09/04/2025	881	3.238,00	266,16	2.971,84

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 106365** **Valor:** 2.971,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	104,26	686
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	161,90	685
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**266,16**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5473** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.238,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/04/2025	39/5	2073.36.600	02.07.001	2.073	3.3.90.36.00	1600	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	Global	09/01/2025	09/04/2025	882	3.238,00	266,16	2.971,84

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. VI de Pessoal: 0,00

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

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 1600 **TED :** 106409 **Valor:** 2.971,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	104,26	682
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	161,90	681
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**266,16**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5449** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.238,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/04/2025	47/5	2073.39.600	02.07.001	2.073	3.3.90.39.00	1600	PROCARE ENFERMAGEM LTDA	49.924.085/0001-93	Global	09/01/2025	09/04/2025	883	3.238,00	0,00	3.238,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 1600 **TED :** 106473 **Valor:** 3.238,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **21** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.238,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/04/2025	29/5	2027.36.600	02.07.001	2.027	3.3.90.36.00	1600	ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS	078.803.475-85	Global	09/01/2025	08/04/2025	884	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 03 DR. JOÃO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 1600 **TED :** 106510 **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	669
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	668
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**524,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5457** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/04/2025	31/5	2027.36.600	02.07.001	2.027	3.3.90.36.00	1600	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	Global	09/01/2025	09/04/2025	885	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 05 - JUSTINIANO DE BRITC MONTENEGRO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 1600 **TED :** 106575 **Valor:** 3.793,32

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	718
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	717
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**524,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5445** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/04/2025	54/5	2027.36.600	02.07.001	2.027	3.3.90.36.00	1600	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	Global	09/01/2025	09/04/2025	886	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 04 RAIMUNDO CIRIACO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 106617** **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	702
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	701
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**524,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5447** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/04/2025	45/5	2027.36.600	02.07.001	2.027	3.3.90.36.00	1600	JEAN JEFFERSON DA SILVA FURTADO	017.593.715-05	Global	09/01/2025	09/04/2025	887	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO PSF 08 AFONSO LUIZ DIAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 106680** **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	700
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	699
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**524,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5453** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
10/04/2025	35/5	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	Global	09/01/2025	09/04/2025	888	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 02 - PAULO DIAS DE SOUZA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 106738** **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	696
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	695
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**524,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5472** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
10/04/2025	65/5	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	Global	09/01/2025	09/04/2025	889	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 09 - ROTHSCHILD AUGUSTO DA SILVA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 106828** **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	694
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	691
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**524,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5460** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
10/04/2025	43/5	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	Global	09/01/2025	09/04/2025	890	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 106883** **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	688
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	687

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**524,68**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5464** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/04/2025	41/5	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	JOSÉ GILDÁSIO DIAS SOBRAL	984.392.353-72	Global	09/01/2025	09/04/2025	891	3.238,00	266,16	2.971,84

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO SAMU. DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 106941** **Valor:** 2.971,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	104,26	684
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	161,90	683
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**266,16**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5471** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.238,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/04/2025	136/5	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	POLIANA DE ALMEIDA PIMENTA	069.050.831-00	Global	10/01/2025	09/04/2025	892	3.800,00	382,23	3.417,77

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF 01 - ANICETO PATRICIO NOGUEIRA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 107035** **Valor:** 3.417,77

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	192,23	716
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	190,00	715
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**382,23**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5455** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/04/2025	100/5	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	Global	09/01/2025	09/04/2025	893	3.800,00	76,00	3.724,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NO PSF 03 - DR. JOÃO GUEDES, DE FORMA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF. MARÇO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/04/2025	80/5	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	52.074.858 ALLYSON RODRIGUES DINIZ	52.074.858/0001-02	Global	09/01/2025	08/04/2025	894	3.800,00	114,00	3.686,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, COMO ODONTOLOGO NO PSF 02 - PAULO DIAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 1600 **TED :** 107095 **Valor:** 3.724,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	76,00	680

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 76,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **84** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/04/2025	125/5	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	Global	10/01/2025	09/04/2025	895	3.440,00	306,56	3.133,44

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA FISICA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 1600 **TED :** 107143 **Valor:** 3.686,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	114,00	676

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 114,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **28** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **01/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 1600 **TED :** 107211 **Valor:** 3.133,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	134,56	720
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	172,00	719

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 306,56**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5474** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.440,00**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/04/2025	105/5	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	R&A CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	07.128.518/0001-54	Global	09/01/2025	09/04/2025	896	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. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 107271** **Valor:** 3.371,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	68,80	679

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 68,80**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **252** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.440,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/04/2025	131/5	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	Global	10/01/2025	09/04/2025	897	2.580,00	153,06	2.426,94

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 107503** **Valor:** 2.426,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	24,06	704
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	129,00	703

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 153,06**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5463** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.580,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/04/2025	75/5	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	THAUAN TALLES MATOS SOUZA	023.752.545-38	Global	09/01/2025	09/04/2025	898	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. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 107548** **Valor:** 1.634,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	86,00	705

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 86,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Nota Fiscal Nº da Nota: **5470** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.720,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/04/2025	79/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	VICTOR MONTENEGRO TAVARES DE BRITO	066.380.515-55	Global	09/01/2025	09/04/2025	899	2.580,00	153,06	2.426,94

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 107599** **Valor:** 2.426,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	24,06	714
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	129,00	713

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 153,06**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5468** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.580,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	23/7	2036.33.500	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	09/01/2025	02/04/2025	180	159,52	3,83	155,69

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 003204** **Valor:** 155,69

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	3,83	146

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 3,83**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **660** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **17/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **159,52**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	25/9	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	07/04/2025	181	46,35	0,00	46,35

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 004921** **Valor:** 46,35

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **390** Data Emissão: **07/04/2025** Valor Documento: **46,35**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2025	25/10	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	07/04/2025	182	30,90	0,00	30,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 004921** **Valor:** 30,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **470** Data Emissão: **07/04/2025** Valor Documento: **30,90**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2025	76	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	09/04/2025	09/04/2025	183	3.250,00	0,00	3.250,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 5 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

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 008012** **Valor:** 3.250,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **21/04/2025** Data Chegada: **26/04/2025** Qtde Diária: **5** Matrícula: **39793** Valor Diária: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2025	62/3	2036.36.500	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 1500	RITA RODRIGUES MONTEIRO	231.811.255-04	Global	06/03/2025	01/04/2025	184	2.000,00	0,00	2.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA NA RUA CASTRO ALVES, Nº42, BAIRRO CENTRO, SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. MARÇO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 005167** **Valor:** 2.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **119** Data Emissão: **01/04/2025** Valor Documento: **2.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2025	58/2	2036.36.500	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 1500	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	Global	18/02/2025	11/04/2025	185	4.650,00	615,98	4.034,02

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VOLTADOS AO PATROCÍNIO E DEFESA DE PESSOAS HIPOSSUFICIENTES, COM ÊNFASE NA ATUAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CONCELHO TUTELAR. REF. MARÇO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 41103** **Valor:** 4.034,02

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	383,48	150
1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	232,50	149

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 615,98**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5485** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **03/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.650,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
11/04/2025	22/5	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	09/01/2025	04/04/2025	186	4.000,00	0,00	4.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á 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. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 016918** **Valor:** 4.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1472** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **02/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	65/3	2039.36.661	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 1661	GETÚLIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO	229.949.045-00	Global	10/03/2025	01/04/2025	187	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. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS - CRAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 041101** **Valor:** 1.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **86** Data Emissão: **01/04/2025** Valor Documento: **1.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	72	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	VERONICA MONTEIRO DA SILVA	062.362.445-10	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	188	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA DIARA) EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE BARRERIRAS-BA PARA RESOLVER DEMANDAR REFERENTE A MENOR DE IDADE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 023581** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **31/03/2025** Data Chegada: **31/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40096** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	38/4	2036.30.500	02.05.001 2.036 3.3.90.30.00 1500	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	13/01/2025	04/04/2025	189	5.868,57	14,08	5.854,49

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

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 41102** **Valor:** 5.854,49

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	14,08	147
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**14,08**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **968** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **04/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **5.868,57**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
11/04/2025	20/2	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	Global	09/01/2025	09/04/2025	190	1.950,00	97,50	1.852,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041101** **Valor:** 1.852,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	97,50	148
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**97,50**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **70** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.950,00**

Quantidade de Documentos: 1												
11/04/2025	74	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	ELEQUISSANDRA DOS ANJOS MILHOMENS	970.275.615-49	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	191	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÂO DE 0,5 (MEIA DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA CONDUZIR MENOR DE IDADE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONJUÇÃO CARNAL NA DTP. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 7161** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **31/03/2025** Data Chegada: **31/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **39579** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1												
11/04/2025	73	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	ADAILTON RIBEIRO MEDRADO	929.840.375-53	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	192	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÂO DE 0,5 (MEIA DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES PARA RESOLVER DE ASSUNTO REFERENTE A SITUAÇÃO ENVOLVENDO MENO DE IDADE, CONDUZINDO VEICULO JEEP DE PLACA RDF 2H77. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041104** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **31/03/2025** Data Chegada: **31/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **1231** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1												
11/04/2025	77/1	2039.52.660	02.05.001 2.039 4.4.90.52.00 1660	R. CRUZ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	10/04/2025	10/04/2025	193	6.800,00	0,00	6.800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA 05 (CINCO) NOBREAK, 05 (CINCO) TRANSFORMADORES, DESTINADO AO ATENDIMENTOS DIARIOS DA EQUIPE DO CADUNICO, FAVORECENDO OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE REPASSE DE RENDA BOLSA FAMILIA, FACILITANDO ASSIM O ACESSO AOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO, RECADASTRAMENTO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DESBLOQUEIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 23587-3 **Ds. Conta:** BL GBF FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 036269** **Valor:** 6.800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **199** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **04/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.800,00**

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

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	2/9	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	11/04/2025	194	50,76	0,00	50,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 137** **Valor:** 50,76

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **137** Data Emissão: **11/04/2025** Valor Documento: **50,76**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	59/3	2009.36.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 1500	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	Global	09/01/2025	09/04/2025	382	3.306,50	279,87	3.026,63

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM NUTRIÇÃO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA OPERACIONAL DE FLUXOS COM SUPERVISÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL OPERACIONAL DA MERENDA ESCOLAR. REF. MARÇO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 25960** **Valor:** 3.026,63

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	114,54	613
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	165,33	612

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 279,87**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5490** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.306,50**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	62/7	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	Global	09/01/2025	08/04/2025	383	13.460,00	403,80	13.056,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER DO FUNDO MUNICPAL DE EDUCAÇÃO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041101** **Valor:** 13.056,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	403,80	611

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 403,80**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **68** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **07/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **13.460,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	65/5	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	09/01/2025	04/04/2025	384	4.000,00	0,00	4.000,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2025	171/1	2009.40.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.40.00 1500	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	27/02/2025	07/04/2025	385	4.000,00	192,00	3.808,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO O LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DESTINADO A GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM INTEGRAÇÃO NAS AREAS ACADEMICAS, PESSOAL, ESCOLAR, GERENCIAL, COMUNICAÇÃO, E GESTÃO CENTRALIZADA RELATORIOS DINAMICOS. REF. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 206243** **Valor:** 3.808,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	192,00	608

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 192,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1471** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **02/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2025	101/3	2008.36.15001001	02.06.001 2.008 3.3.90.36.00 1500	ISABELITA DA SILVA CORREIA	991.246.881-34	Global	10/01/2025	01/04/2025	386	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. MARÇO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 40093** **Valor:** 2.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **57** Data Emissão: **05/12/2025** Valor Documento: **2.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2025	192/2	2009.36.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 1500	NAIRA BRANDÃO DA SILVA	041.673.245-39	Global	10/03/2025	02/04/2025	387	3.306,50	279,87	3.026,63

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, DESENVOLVIMENTO AS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO PROGRAMA DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) E NO CAMI (CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE INCLUSÃO) DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. MARÇO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 37354** **Valor:** 3.026,63

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	114,54	607
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	165,33	606

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**279,87**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5446** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.306,50**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	151/3	2059.36.15001001	02.06.001	2.059	3.3.90.36.00	1500	MILENA DIAS MENDES	046.492.945-84	Global	07/02/2025	01/04/2025	388	1.800,00	0,00	1.800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DE IMOVEL NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 15, BAIRRO SAMBAMBAIA, SANTA RITA DE CASSIA-BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS. REF. MARÇO/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 22886** **Valor:** 1.800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **73** Data Emissão: **20/12/2025** Valor Documento: **1.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	99/3	2009.36.15001001	02.06.001	2.009	3.3.90.36.00	1500	MARCOS RIBEIRO NETO	190.356.245-72	Global	10/01/2025	01/04/2025	389	1.200,00	0,00	1.200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OSVALDO FIDELIS, S/N, BAIRRO BNH, SANTA RITA DE CÁSSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ESCOLAR. REF. MARÇO/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 41102** **Valor:** 1.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **85** Data Emissão: **12/03/2024** Valor Documento: **1.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	163/5	2009.30.550	02.06.001	2.009	3.3.90.30.00	1550	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	14/02/2025	07/04/2025	390	65.789,20	157,89	65.631,31

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. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 041101** **Valor:** 65.631,31

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	157,89	610
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:** **157,89**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **967** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **04/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **65.789,20**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	163/4	2009.30.550	02.06.001	2.009	3.3.90.30.00	1550	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	14/02/2025	07/04/2025	391	9.737,16	23,37	9.713,79

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Vl de Pessoal: 0,00

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

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 41102** **Valor:** 9.713,79

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	23,37	609

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções:** **23,37**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **969** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **04/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **9.737,16**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	164/2	2009.36.15001001	02.06.001	2.009	3.3.90.36.00	1500	WANDERLANY FERNANDES NUNES	002.264.345-16	Global	18/02/2025	02/04/2025	392	4.489,90	571,96	3.917,94

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PSICOLOGA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM ATUAÇÃO JUNTO A REDO MUNICIPAL DE ENSINO NO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) E NO CAMI (CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INCLUSÃO) DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 026544** **Valor:** 3.917,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	347,46	605
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	224,50	604

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções:** **571,96**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5444** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.489,90**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	98/3	2009.36.15001001	02.06.001	2.009	3.3.90.36.00	1500	VALDISON GUEDES DIAS	932.575.385-53	Global	10/01/2025	01/04/2025	393	1.310,00	0,00	1.310,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, S/Nº, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, SANTA RITA DE CASSI-BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESSE MUNICIPIO. REF. MARÇO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 005187** **Valor:** 1.310,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **80** Data Emissão: **01/04/2025** Valor Documento: **1.310,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	100/3	2008.39.15001001	02.06.001	2.008	3.3.90.39.00	1500	SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BAHIA	14.450.951/0001-77	Global	02/01/2025	01/04/2025	394	1.320,00	0,00	1.320,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO CALDEIRA, Nº 142, CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSÉ BERGESIO DESSE MUNICIPIO. REF. MARÇO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 004901** **Valor:** 1.320,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **80** Data Emissão: **01/04/2025** Valor Documento: **1.320,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	149/3	2009.30.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1500	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	07/02/2025	07/04/2025	395	14.280,00	0,00	14.280,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 023405** **Valor:** 14.280,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **560** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **01/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **14.280,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	182/2	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	18/03/2025	07/04/2025	396	32.728,33	0,00	32.728,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (FUNDAMENTAL). Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24969-6 **Ds. Conta:** FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041101** **Valor:** 32.728,33

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **298** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **03/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **32.728,33**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	189/2	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	18/03/2025	07/04/2025	397	16.112,42	0,00	16.112,42

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. (INFANTIL) Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1552** **TED : 041102** **Valor:** 16.112,42

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **300** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **03/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **16.112,42**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	188/2	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	18/03/2025	07/04/2025	398	1.510,54	0,00	1.510,54

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). Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1552** **TED : 041101** **Valor:** 1.510,54

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **301** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **03/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.510,54**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2025	156/5	2055.30.552	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1552	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/02/2025	28/03/2025	399	39.360,00	0,00	39.360,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1552** **TED : 010562** **Valor:** 39.360,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1919** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **19/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **39.360,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2025	150/9	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2025	04/04/2025	400	13.689,88	0,00	13.689,88

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, POR SER NECESSARIA AS ATIVIDADES DIARIAS E ESSENCIAIS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO NAS ESCOLAS E CRECHES. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 010562** **Valor:** 13.689,88

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1952** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **03/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **13.689,88**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2025	150/11	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2025	04/04/2025	401	7.551,60	0,00	7.551,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, POR SER NECESSARIA AS ATIVIDADES DIARIAS E ESSENCIAIS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO NAS ESCOLAS E CRECHES. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 010562** **Valor:** 7.551,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1954** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **03/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **7.551,60**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2025	150/10	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2025	04/04/2025	402	23.878,23	0,00	23.878,23

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, POR SER NECESSARIA AS ATIVIDADES DIARIAS E ESSENCIAIS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO NAS ESCOLAS E CRECHES. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 010562** **Valor:** 23.878,23

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1953** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **03/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **23.878,23**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2025	4/11	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	11/04/2025	403	25,38	0,00	25,38

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 164108** **Valor:** 25,38

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **164106** Data Emissão: **11/04/2025** Valor Documento: **25,38**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
11/04/2025	5/6	2009.39.550	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1550	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	11/04/2025	404	25,38	0,00	25,38

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 164104** **Valor:** 25,38

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **EXTRATO BANCARIO** — Nº Documento: **164104** — Data Emissão: **11/04/2025** — Valor Documento: **25,38**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	6/1	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	11/04/2025	405	12,69	0,00	12,69

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24969-6 **Ds. Conta:** FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 138** **Valor:** 12,69

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **EXTRATO BANCARIO** — Nº Documento: **138** — Data Emissão: **11/04/2025** — Valor Documento: **12,69**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	58/3	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	09/01/2025	07/04/2025	584	1.455,00	0,00	1.455,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE SANTA RITA DE CÁSSIA, PARA INSERÇÃO DE CONTEÚDO, PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REF, MARÇO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 12891** **Valor:** 1.455,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **4522** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **03/04/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **1.455,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	225/5	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	28/02/2025	08/04/2025	585	3.613,90	43,37	3.570,53

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ITENS COMO PASTA AZ, TESOURA, FITA ADESIVA, BRINDER CLIP, MARCA TEXTO, ENTRE OUTROS, SAO ESSENCIAIS PARA A ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO E COMUNICAÇÃO INTERNA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 21692** **Valor:** 3.570,53

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	43,37	2701

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 43,37**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **10588** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **03/04/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **3.613,90**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2025	184/6	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/02/2025	28/03/2025	586	6.100,00	0,00	6.100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/TORO DE PLACA PKI8473 A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. FEVEREIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 15723** **Valor:** 6.100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **108** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **21/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2025	35/2	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	09/01/2025	04/04/2025	587	1.450,00	69,60	1.380,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ENVIO DE INFORMAÇÃO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS - PNCP, PARA ENTENDER AS NORMATIVAS DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 20306** **Valor:** 1.380,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	69,60	2694

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 69,60**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **742** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **02/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.450,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2025	247/2	1066.61.1500	02.09.000 1.066 4.4.90.61.00 1500	CARLOS SEBASTIÃO GOMES DE OLIVEIRA	209.827.471-87	Global	01/04/2025	01/04/2025	588	60.000,00	0,00	60.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, SENDO DENOMINADO: CHÁCARA SANTA RITA - DOMÍNIO DOM SÃO JOÃO, PROPRIEDADE DE CARLOS SEBASTIÃO GOMES DE OLIVEIRA, COM ÁREA TOTAL DE 4,1776 HECTARES, SITUADO NA RUA DR. AMÉRICO, S/N, SÃO JOÃO BATISTA, COM A FINALIDADE DE AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA - CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LEILÕES E MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO. PARCELA 2/5. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 47531** **Valor:** 60.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE ACORDO** Nº Documento: **1** Data Emissão: **18/03/2025** Valor Documento: **60.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2025	188/5	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	07/02/2025	02/04/2025	589	720,00	34,56	685,44

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. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 2797** **Valor:** 685,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	34,56	2690

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**		**34,56**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **10992** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **02/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **720,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	54/5	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	09/01/2025	04/04/2025	590	4.000,00	0,00	4.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á 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. MARÇO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 16918** **Valor:** 4.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1470** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **02/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	218/7	2081.30.500	02.13.000 2.081 3.3.90.30.00 1500	CAMPO VERDE COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA	28.520.381/0001-59	Global	24/02/2025	02/04/2025	591	8.463,00	101,56	8.361,44

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

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 25229** **Valor:** 8.361,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	101,56	2687
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:** **101,56**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **10540** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **25/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **8.463,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	193/3	2048.36.500	02.08.000 2.048 3.3.90.36.00 1500	EDVALDO BARBOSA GUEDES	070.453.445-20	Global	07/02/2025	01/04/2025	592	1.700,00	0,00	1.700,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FIRMINO NASCIMENTO, N° 230, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DE SANTA RITA DE CASSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. MARÇO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 757490** **Valor:** 1.700,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **104** Data Emissão: **30/12/2024** Valor Documento: **1.700,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	77/3	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	02/01/2025	02/04/2025	593	650,00	31,20	618,80

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2025	225/6	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	28/02/2025	08/04/2025	594	217,25	2,61	214,64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ITENS COMO CANETA, GRAMPO, PASTA TRANSPARENTE, ENTRE OUTROS, SAO ESSENCIAIS PARA A ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO E COMUNICAÇÃO INTERNA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 21692** **Valor:** 214,64

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	2,61	2702

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 2,61**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **10589** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **03/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **217,25**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2025	192/3	2041.36.500	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 1500	AÉCIO RIBEIRO ALCANTARA JUNIOR	013.691.405-50	Global	07/02/2025	01/04/2025	595	1.800,00	0,00	1.800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OURINHOS, S/N, SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ANEXO DA GARAGEM MUNICIPAL. REF. MARÇO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 1000** **Valor:** 1.800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **84** Data Emissão: **01/04/2025** Valor Documento: **1.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2025	216/2	2041.36.500	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 1500	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	Global	21/02/2025	08/04/2025	596	5.000,00	729,00	4.271,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA ANALISE DE PROJETOS E ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EXECUÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA. REF. MARÇO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 006086** **Valor:** 4.271,00

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	479,00	2703
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	250,00	2685

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 729,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5271** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **5.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	262	2050.14.500	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	597	3.200,00	0,00	3.200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0 (QUATRO DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA FEIRA FEAGRI ENCONTRO DE GESTORES DA AGRICULTURA DO BRASIL — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 006008** **Valor:** 3.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **07/04/2025** Data Chegada: **11/04/2025** Qtde Diária: **4** Matrícula: **40190** Valor Diária: **800,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	263	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	ITALO MATEUS LIMA ANGELO	063.292.755-05	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	598	160,00	0,00	160,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA - O CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE DA BAHIA - CONSI, NO AUDITORIO DA AIBA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 020878** **Valor:** 160,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **01/04/2025** Data Chegada: **01/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40229** Valor Diária: **160,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	47/9	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	Global	09/01/2025	09/04/2025	599	14.775,00	443,25	14.331,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 41108** **Valor:** 14.331,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	443,25	2704

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 443,25**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **69** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **14.775,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
11/04/2025	266	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	Ordinário/Normal	08/04/2025	08/04/2025	600	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO - PROGRAMA AFINANDO VOZER - SEDE DO CONSID. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041110** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **08/04/2025** Data Chegada: **08/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40269** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	267	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	ITALO MATEUS LIMA ANGELO	063.292.755-05	Ordinário/Normal	08/04/2025	08/04/2025	601	160,00	0,00	160,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO - PROGRAMA AFINANDO VOZER - SEDE DO CONSID. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 020878** **Valor:** 160,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **08/04/2025** Data Chegada: **08/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40229** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	264	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	602	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA - O CONSORCIO MULTIFINALITARIO DO OESTE DA BAHIA - CONSI, NO AUDITORIO DA AIBA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041113** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **01/04/2025** Data Chegada: **01/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40269** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	66/5	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BELLA AVENIDA VD LTDA	41.087.811/0001-59	Global	09/01/2025	09/04/2025	603	6.475,00	129,50	6.345,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES, HONDEPS,CIPE/CERRADO E PETO DURANTE RONDAS E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NA SEDE E NAS ZONAS RURAIS E NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2025 EM COMEMORAÇÃO AOS 185 ANOS DO MUNICIPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 41107** **Valor:** 6.345,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	129,50	2705
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:** **129,50**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **222** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.475,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2025	268	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	SONIA GEANE DIAS DE SOUZA	012.608.405-06	Ordinário/Normal	08/04/2025	08/04/2025	604	160,00	0,00	160,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO - PROGRAMA AFINANDO VOZER - SEDE DO CONSID. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 018630** **Valor:** 160,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **08/04/2025** Data Chegada: **08/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40372** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2025	41/3	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	40.177.549/0001-70	Global	09/01/2025	04/04/2025	605	4.000,00	192,00	3.808,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E APOIO TÉCNICO DE PROJETOS, CONVÊNIOS FEDERIAS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB, (CADASTRAMENTO DE LICITAÇÕES, OBRAS EVOLUÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS PARA LICITAÇÃO - SINAP, SICRO E OUTROS) E JUNTO AOS ORGÃOS CONCEDENTES E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS COM VISTORIA TÉCNICA E EMISSÃO DE LAUDOS. REF. MARÇO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 41101** **Valor:** 3.808,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	192,00	2693

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 192,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **378** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **01/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2025	70/7	2081.39.500	02.13.000 2.081 3.3.90.39.00 1500	JONATHA BIZERRA NUNES EIRELI	27.120.845/0001-77	Global	10/01/2025	04/04/2025	606	54.712,00	2.735,60	51.976,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BAHIA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041103** **Valor:** 51.976,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	2.735,60	2698

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 2.735,60**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **178** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **03/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **54.712,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2025	139/7	2011.39.500	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 1500	AGNALDO GUEDES DA SILVA	19.711.216/0001-93	Global	29/01/2025	08/04/2025	607	5.625,00	0,00	5.625,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE EM CAMINHONETA S-10 COM 75,0 (SETENTA E CINCO) HORAS NA DIVULGAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES E ATRAÇÕES DOS 185 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

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

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022828** **Valor:** 5.625,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **38** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **5.625,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	260/1	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SCALA - SERVIÇOS DE HOTEL LTDA	44.699.757/0001-90	Global	03/04/2025	04/04/2025	608	4.036,75	80,74	3.956,01

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES, HONDESP, CIPE/CERRADO E PETO DUARANTE RONDAS E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NA SEDE E NAS ZONAS RURAIS ENOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2025, EM COMEMORAÇÃO AOS 185 ANOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 41109** **Valor:** 3.956,01

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	80,74	2692

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 80,74**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1125** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **01/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.036,75**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	46/6	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	Global	09/01/2025	02/04/2025	609	10.860,00	217,20	10.642,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041111** **Valor:** 10.642,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	217,20	2688

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 217,20**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **102** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **10.860,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	190/5	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SCALA - SERVIÇOS DE HOTEL LTDA	44.699.757/0001-90	Global	07/02/2025	04/04/2025	610	7.110,00	142,20	6.967,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES, HONDESP, CIPE/CERRADO E PETO DURANTE RONDAS E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NA SEDE E NAS ZONAS RURAIS E NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2025, EM COMEMORAÇÃO AOS 185 ANOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 41115** **Valor:** 6.967,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM							142,20	2691
			Total de Retenções: 1							**Valor Total Retenções:**	**142,20**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1124** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **01/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **7.110,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	45/3	2004.39.500	02.03.000	2.004	3.3.90.39.00	1500	CLAUDIANO PORTUGAL NUNES CAVALHEIRO - ME	04.919.990/0001-17	Global	09/01/2025	07/04/2025	611	3.000,00	0,00	3.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO FISICO DOS BENS PERMANENTES, COLOCAÇÃO DE PLAQUETAS INDICADORAS NOS BENS ADQUIRIDOS, LANÇAMENTO NO PROGAMA DE PATRIMONIO, EXECUÇÃO DO INVENTARIO 2023, LIVRO TOMBO, TERMO DE RESPONSABILIDADE E BAIXA DE BENS INSERVIVEIS QUANDO NECESSARIO E DEMAIS SERVIÇOS EXIGIDOS PELO ETCM. REF. MARÇO/2025.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 019470** **Valor:** 3.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **394** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **03/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	80/3	2081.36.500	02.13.000	2.081	3.3.90.36.00	1500	JOACY GUEDES AZEVEDO	043.709.825-70	Global	02/01/2025	01/04/2025	612	1.100,00	0,00	1.100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO Á QUADRA 06, N° 25, BAIRRO BNH, SANTA RITA DE CASSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E COMBATE A SECA. REF. MARÇO/2025.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041116** **Valor:** 1.100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **99** Data Emissão: **23/12/2024** Valor Documento: **1.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	107/11	2004.30.500	02.03.000	2.004	3.3.90.30.00	1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	04/04/2025	613	6.778,16	0,00	6.778,16

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E PAPEL A3, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, PREFEITURA MUNICIPAL E GARAGEM MUNICIPAL.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 010562** **Valor:** 6.778,16

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1949** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **03/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.778,16**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	108/7	2032.32.500	02.05.000	2.032	3.3.90.32.00	1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	04/04/2025	614	5.856,98	0,00	5.856,98

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL NEO FORTE E SUPLEMENTO NUTRICIONAL A BASE DE AMINOÁCIDOS NEOSPOON, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 010562** **Valor:** 5.856,98

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1947** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **03/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **5.856,98**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	244/3	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	01/04/2025	01/04/2025	615	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), REF. TERCEIRO TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA EM 30/06/2025. REF. MARÇO/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 061740** **Valor:** 1.908,23

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO** Nº Documento: **4** Data Emissão: **01/04/2025** Valor Documento: **1.908,23**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	104/7	2043.30.500	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	04/04/2025	616	8.689,50	0,00	8.689,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 010562** **Valor:** 8.689,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1948** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **03/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **8.689,50**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	106/18	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	04/04/2025	617	17.419,46	0,00	17.419,46

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVILMENTO URBANO, PREFEITURA MUNICIPAL E GARAGEM MUNICIPAL. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 10562** **Valor:** 17.419,46

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1951** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **03/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **17.419,46**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	106/17	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	04/04/2025	618	11.347,12	0,00	11.347,12

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVILMENTO URBANO, PREFEITURA MUNICIPAL E GARAGEM MUNICIPAL. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 10562** **Valor:** 11.347,12

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1950** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **03/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **11.347,12**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2025	81/3	2010.36.500	02.06.000 2.010 3.3.90.36.00 1500	ANTENISIO ROCHA FURTADO	049.419.738-28	Global	10/01/2025	01/04/2025	619	1.100,00	0,00	1.100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MATERAL ESPORTIVO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO JATOBAZÃO PEQUIZEIRO, NO BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA. REF. MARÇO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041102** **Valor:** 1.100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **95** Data Emissão: **01/04/2025** Valor Documento: **1.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	79/3	2004.36.500	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 1500	GERMANO BATISTA GUEDES	475.720.945-20	Global	02/01/2025	01/04/2025	620	1.115,00	0,00	1.115,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO GONÇALO, N° 7 BAIRRO CENTRO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. MARÇO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 41106** **Valor:** 1.115,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **94** Data Emissão: **01/04/2025** Valor Documento: **1.115,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	265	2067.14.1500	02.06.000 2.067 3.3.90.14.00 1500	D ANGILIS CUNHA MAIA	062.608.995-64	Ordinário/Normal	08/04/2025	08/04/2025	621	180,00	0,00	180,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO TERRITORIAL DE CULTURA DA BACIA DO RIO GRANDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 27693** **Valor:** 180,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **27/03/2025** Data Chegada: **27/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40613** Valor Diária: **180,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	244/2	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/04/2025	01/04/2025	622	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), REF. TERCEIRO TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA EM 30/06/2025. REF. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 61740** **Valor:** 1.908,23

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO** Nº Documento: **4** Data Emissão: **01/04/2025** Valor Documento: **1.908,23**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	243/2	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/04/2025	01/04/2025	623	2.000,00	0,00	2.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 08/2024, PARA FIXAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DE MODO ASSEGURAR O CUSTEIO DO APOIO AO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA - GAC, COM VIGÊNCIA EM 31/08/2026. REF. FEVEREIRO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 61740** **Valor:** 2.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diversos Descrição: **CONTRATO DE RATEIO** Nº Documento: **8** Data Emissão: **01/04/2025** Valor Documento: **2.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	42/3	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	14.755.059/0001-02	Global	09/01/2025	31/03/2025	624	4.500,00	0,00	4.500,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ASSESSORIA NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. MARÇO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 22521** **Valor:** 4.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2641** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	121/3	2067.39.1500	02.06.000 2.067 3.3.90.39.00 1500	49.676.178 SIRLENE JESUS SANTOS AZEVEDO DE MELO	49.676.178/0001-46	Global	17/01/2025	01/04/2025	625	2.560,00	0,00	2.560,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RELAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, PLANO MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI PAULO GUSTAVO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC, ORIENTANDO E DEQUANDO OS TRAMITES MUNICIPAIS, VISISANDO ATENDER AS NECESSIDAS DESTE MUNICIPIO. REF. MARÇO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 41105** **Valor:** 2.560,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **22** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.560,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	122/3	2050.36.500	02.09.000 2.050 3.3.90.36.00 1500	VERA LUCIA DE SOUZA MATOS ARAGÃO	757.101.025-04	Global	17/01/2025	01/04/2025	626	1.500,00	0,00	1.500,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TANCREDO NEVES, N° 200, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, SANTA RITA DE CASSIA/BA, PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. REF. MARÇO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 38477** **Valor:** 1.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **3** Data Emissão: **01/04/2025** Valor Documento: **1.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	189/3	2004.36.500	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 1500	DORA TATIANA CEDRO DOS SANTOS MENDES	004.747.725-35	Global	07/02/2025	07/04/2025	627	3.537,00	325,96	3.211,04

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO TECNICO A COMISSÃO DO REUBR DESTE MUNICIPIO. VISANDO O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA O REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 113335** **Valor:** 3.211,04

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	149,11	2700
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	176,85	2699

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções:** **325,96**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5487** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **04/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.537,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	12/8	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	09/04/2025	628	32,46	0,00	32,46

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 32,46

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **9221** Data Emissão: **06/04/2025** Valor Documento: **32,46**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	200/3	2044.39.500	02.10.000 2.044 3.3.90.39.00 1500	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	Global	12/02/2025	04/04/2025	629	386.255,93	43.260,66	342.995,27

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, EM TODA ÁREA URBANA DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA E MALHADA GRANDE, TAMBÉM NESTE MUNICIPIO. REF. MARÇO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 677** **Valor:** 342.995,27

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - Prefeitura	16.995,26	2697
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	18.540,28	2696
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	7.725,12	2695

Total de Retenções: 3 **Valor Total Retenções: 43.260,66**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **37** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **03/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **386.255,99**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	126/3	2052.35.500	02.02.000 2.052 3.3.90.35.00 1500	BRUM & GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.199.860/0001-39	Global	20/01/2025	11/04/2025	630	11.000,00	330,00	10.670,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. REF. MARÇO/2025 VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041112** **Valor:** 10.670,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	330,00	2706

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 330,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **273**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **07/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **11.000,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
11/04/2025	120/7	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA E CIA LTDA	10.489.564/0001-93	Global	17/01/2025	11/04/2025	631	12.000,00	360,00	11.640,00

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. MARÇO/2025.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 41114** **Valor:** 11.640,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	360,00	2707
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**360,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **291**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **02/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **12.000,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
11/04/2025	103/25	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	10/01/2025	11/04/2025	632	81.730,08	196,15	81.533,93

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

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041104** **Valor:** 81.533,93

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	196,15	2686
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**196,15**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **977**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **10/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **81.730,08**						
Quantidade de Documentos: 1												
11/04/2025	271	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	WERT MULLER SOBREIRA LOPES	791.509.855-15	Ordinário/Normal	11/04/2025	11/04/2025	633	1.950,00	0,00	1.950,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BRASILIA-DF, AFIM DE IR NA AUTO MOAUTO PEÇAS, ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA REPARO E AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS ELETRICOS DE MOTOR DE PARTIDA PARA ONIBUS PLACA OLB-3836.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 23855** **Valor:** 1.950,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária	Data Saída: **07/04/2025**	Data Chegada: **09/04/2025**	Qtde Diária: **3**	Matrícula: **40240**	Valor Diária: **650,00**	
Quantidade de Documentos: 1						

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2025	244/1	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	01/04/2025	01/04/2025	634	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), REF. TERCEIRO TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA EM 30/06/2025. REF. JANEIRO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 061740** **Valor:** 1.908,23

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTRATO** — Nº Documento: **4** — Data Emissão: **01/04/2025** — Valor Documento: **1.908,23**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	8/22	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	11/04/2025	635	253,80	0,00	253,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 164102** **Valor:** 253,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **EXTRATO BANCARIO** — Nº Documento: **164102** — Data Emissão: **11/04/2025** — Valor Documento: **253,80**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	604	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MILTON PINHEIRO DOS SANTOS	852.525.571-87	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	900	400,00	0,00	400,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARRA- BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR O PACIENTE EDSON LOPES DE OLIVEIRA PARA FAZER REVISAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA RITA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041101** **Valor:** 400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **21/03/2025** — Data Chegada: **24/03/2025** — Qtde Diária: **2** — Matrícula: **41070** — Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	620	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MILTON PINHEIRO DOS SANTOS	852.525.571-87	Ordinário/Normal	09/04/2025	09/04/2025	901	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE E A COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRESENCIAL DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO (PRI) NO HOTEL SOLAR DAS MANGUEIRAS. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041102** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **08/04/2025** — Data Chegada: **08/04/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41070** — Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	619	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MILTON PINHEIRO DOS SANTOS	852.525.571-87	Ordinário/Normal	09/04/2025	09/04/2025	902	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,05 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV-9E78, AFIM DE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA 3° REUNIAO CIR. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041103** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diária Data Saída: **03/04/2025** Data Chegada: **03/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41070** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	597	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MILTON PINHEIRO DOS SANTOS	852.525.571-87	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	903	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, A FIM DE LEVAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COLONOSCOPIA DESCOMPLICADA NO AUDITORIO DA DISOMED. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041104** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **27/03/2025** Data Chegada: **27/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41070** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	596	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MILTON PINHEIRO DOS SANTOS	852.525.571-87	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	904	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041105** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **31/03/2025** Data Chegada: **31/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41070** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	594	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MILTON PINHEIRO DOS SANTOS	852.525.571-87	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	905	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041106** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **21/03/2025** Data Chegada: **21/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41070** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	593	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MILTON PINHEIRO DOS SANTOS	852.525.571-87	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	906	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041107** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **19/03/2025** Data Chegada: **19/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41070** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	22/3	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	RETEC- TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	Global	09/01/2025	04/04/2025	907	4.680,00	224,64	4.455,36

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE . REF. MARÇO/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041108** **Valor:** 4.455,36

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	224,64	721

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 224,64**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **134638** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **01/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.680,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	632	2073.48.15001002	02.07.001	2.073	3.3.90.48.00	1500	RUBIA LUCIA DE SOUZA GOMES SANTOS	023.071.365-33	Ordinário/Normal	09/04/2025	09/04/2025	908	816,75	0,00	816,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE RUBIA LUCIA DE SOUZA GOMES SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041109** **Valor:** 816,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **104** Data Emissão: **02/04/2025** Valor Documento: **816,75**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	617	2022.14.15001002	02.07.001	2.022	3.3.90.14.00	1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	909	600,00	0,00	600,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ VITORIA DA CONQUISTA- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68,AFIM DE LEVAR O PACIENTE MANOEL DA ROCHA PARA FAZER CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL IBR. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041110** **Valor:** 600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **30/03/2025** Data Chegada: **02/04/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **2106** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	630	2073.48.15001002	02.07.001	2.073	3.3.90.48.00	1500	MAYCON EDUARDO MACEDO BOMFIM	030.579.981-94	Ordinário/Normal	09/04/2025	09/04/2025	910	866,25	0,00	866,25

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MAYCON EDUARDO DE MACEDO BOMFIM. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041111** **Valor:** 866,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **103** Data Emissão: **02/04/2025** Valor Documento: **866,25**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	598	2022.36.15001002	02.07.001	2.022	3.3.90.36.00	1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	911	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE CAMILA GUEDES DE OLIVEIRA PARA FAZER RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DO OESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041112** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diária Data Saída: **25/03/2025** Data Chegada: **25/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	610	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	LOHANNE SANTOS DE SOUZA	085.469.425-01	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	912	201,60	0,00	201,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE LOHANNE SANTOS DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041113** **Valor:** 201,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **486** Data Emissão: **28/03/2025** Valor Documento: **201,60**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	600	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	913	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, A FIM DE BUSCAR A PACIENTE GIOVANA TRINDADE DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DA MULHER. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041114** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **26/03/2025** Data Chegada: **26/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	584	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	914	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68,AFIM DE LEVAR O PACIENTE TALISON DIAS DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041115** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **27/03/2025** Data Chegada: **27/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	624	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	09/04/2025	09/04/2025	915	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE DOMINGOS DA SILVA DIAS QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041116** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **03/04/2025** Data Chegada: **03/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	616	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	916	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,05 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907,AFIM DE LEVAR A PACIENTE MARINA GUEDES BATISTA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL CENTRAL. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041117** **Valor:** 100,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **01/04/2025** — Data Chegada: **01/04/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41038** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	623	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	ISABELA CAROLINE GOBI MARTINS	420.020.868-77	Ordinário/Normal	09/04/2025	09/04/2025	917	1.200,00	0,00	1.200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, AFIM DE PARTICIPAR DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO NA ESCOLA DE SAUDE PUCLICA DA BAHIA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041118** **Valor:** 1.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **08/04/2025** — Data Chegada: **12/04/2025** — Qtde Diária: **3** — Matrícula: — Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	631	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	OLIVIA CLEMENS DA SILVA	057.222.265-30	Ordinário/Normal	09/04/2025	09/04/2025	918	420,75	0,00	420,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE OLIVIA CLEMENS DA SILVA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041119** **Valor:** 420,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **105** — Data Emissão: **02/04/2025** — Valor Documento: **420,75**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	599	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	ELIENE DE JESUS REIS	363.431.105-34	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	919	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 FAZER RETIRADA DE MEDICAÇÕES DO COMPONENTE ESTRATEGICOS NO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041120** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **24/03/2025** — Data Chegada: **24/03/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41070** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	589	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	CLERISON DE SOUZA SANTANA	041.916.345-00	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	920	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE LEVAR A PACIENTE IVONETE LISBOA DE OLIVEIRA NUNES PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041121** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **18/03/2025** — Data Chegada: **18/03/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41052** — Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	635	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JOAO FRANCISCO DOS SANTOS	619.530.595-20	Ordinário/Normal	09/04/2025	09/04/2025	921	218,40	0,00	218,40

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JOAO FRANCISCO DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041122** **Valor:** 218,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **10** Data Emissão: **04/04/2025** Valor Documento: **218,40**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	633	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	FELISBERTO BATISTA DIAS	593.363.585-53	Ordinário/Normal	09/04/2025	09/04/2025	922	915,75	0,00	915,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE FELISBERTO BATISTA DIAS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041125** **Valor:** 915,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **109** Data Emissão: **03/04/2025** Valor Documento: **915,75**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	638	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JANAICE GOMES DOS SANTOS	707.751.681-49	Ordinário/Normal	11/04/2025	11/04/2025	923	519,75	0,00	519,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JANAICE GOMES DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041126** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **113** Data Emissão: **07/04/2025** Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	639	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ZENIA LUCIA GOMES DOS SANTOS	707.873.361-49	Ordinário/Normal	11/04/2025	11/04/2025	924	519,75	0,00	519,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ZENIA LUCIA GOMES DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041127** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **114** Data Emissão: **07/04/2025** Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	135/3	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	LEIDIANE DA SILVA GUEDES	037.228.355-18	Global	10/01/2025	08/04/2025	925	2.580,00	153,06	2.426,94

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 2.426,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	24,06	723
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	129,00	722

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**153,06**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5475** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.580,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	585	2022.14.15001002	02.07.001	2.022	3.3.90.14.00	1500	JERSIA RODRIGUES MARTINS DE MELO	326.623.605-00	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	926	320,00	320,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO COLONOSCOPIA DESCOMPLICADA PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO NO AUDITORIO DA POLICLINICA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 320,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **27/03/2025** Data Chegada: **27/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **476940** Valor Diária: **320,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	590	2022.36.15001002	02.07.001	2.022	3.3.90.36.00	1500	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	927	200,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE TALISON DIAS DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **27/03/2025** Data Chegada: **27/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41069** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	265/7	2022.91.15001002	02.07.001	2.022	3.3.90.91.00	1500	MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	016.015.525-80	Global	28/01/2025	08/04/2025	928	277,00	277,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS, MÃE DE TALES CRISTIAN GUEDES DIAS REF. AO PROCESSO Nº 8000720-17.2023.8.05.0224. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 277,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DECISAO JUDICIAL** Nº Documento: **224** Data Emissão: **08/04/2025** Valor Documento: **277,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	602	2022.36.15001002	02.07.001	2.022	3.3.90.36.00	1500	DANILLO GUEDES FRANÇA	859.231.805-02	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	929	200,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO COLONOSCOPIA NO AUDITORIA DA POLICLINCA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **27/03/2025** Data Chegada: **27/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2025	625	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	09/04/2025	09/04/2025	930	800,00	0,00	800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0 (QUATRO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **31/03/2025** Data Chegada: **05/04/2025** Qtde Diária: **4** Matrícula: **41003** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	588	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	931	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR O PACIENTE FLAVIO SOUZA PARA FAZER REVISÃO DE CIRURGIA NA CLINICA ML CLINICA MEDICA OFTALMOLOGICA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **30/03/2025** Data Chegada: **30/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41003** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	591	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARIANA DE SOUZA WINCK	079.060.635-62	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	932	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, AFIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE TALISON DIAS DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **21/03/2025** Data Chegada: **21/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

11/04/2025	76/5	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	Global	09/01/2025	09/04/2025	933	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 01 - ANICETO PATRICIO NOGUEIRA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 88421137** **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	725
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	724
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**524,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **5456** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2025	127/3	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	CARLOS ALEXANDRE WISCH	028.290.165-56	Global	10/01/2025	10/04/2025	934	3.800,00	382,23	3.417,77

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ODONTOLOGIA, COMO BUCOMAXILOFACIAL NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 103731** **Valor:** 3.417,77

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	192,23	727
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	190,00	726
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**382,23**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5459** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/04/2025	275	2081.39.500	02.13.000 2.081 3.3.90.39.00 1500	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	14/04/2025	14/04/2025	636	103,03	0,00	103,03

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DA LIGAÇÃO DE ENERGIA DO PORÇO DO ASSENTAMENTO PRIMAVERA CAPEFE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 1893** **Valor:** 103,03

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **ART** Nº Documento: **10303** Data Emissão: **14/04/2025** Valor Documento: **103,03**

Quantidade de Documentos: 1

14/04/2025	277	2081.39.500	02.13.000 2.081 3.3.90.39.00 1500	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	14/04/2025	14/04/2025	637	103,03	0,00	103,03

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DA LIGAÇÃO DE ENERGIA DO PORÇO DO POVOADO LAGOA DOS FERROES. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 1896** **Valor:** 103,03

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **ART** Nº Documento: **10303** Data Emissão: **14/04/2025** Valor Documento: **103,03**

Quantidade de Documentos: 1

14/04/2025	278	2081.39.500	02.13.000 2.081 3.3.90.39.00 1500	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	14/04/2025	14/04/2025	638	103,03	0,00	103,03

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DA LIGAÇÃO DE ENERGIA DO SISTEMA DE ÁGUA DO POVOADO POÇO FUNDO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 1878** **Valor:** 103,03

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **BOLETO** Nº Documento: **306568** Data Emissão: **14/04/2025** Valor Documento: **103,03**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/04/2025	276	2081.39.500	02.13.000 2.081 3.3.90.39.00 1500	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	14/04/2025	14/04/2025	639	103,03	0,00	103,03

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DA LIGAÇÃO DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO CARAIBAL LOCALIDADE CURIMATA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 1878** **Valor:** 103,03

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **BOLETO** Nº Documento: **306852** Data Emissão: **14/04/2025** Valor Documento: **103,03**

Quantidade de Documentos: 1

14/04/2025	117/6	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	10/01/2025	10/04/2025	935	17.600,00	484,00	17.116,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 103717** **Valor:** 17.116,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	484,00	734

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 484,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **236** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **01/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **17.600,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/04/2025	115/5	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	10/01/2025	10/04/2025	936	12.902,84	354,83	12.548,01

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICO CLINICO NO PSF 02 - PAULO DIAS DE SOUZA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 103773** **Valor:** 12.548,01

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	354,83	733

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 354,83**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **235** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **01/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **12.902,84**

Quantidade de Documentos: 1

14/04/2025	99/5	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	CAMPOS NAVARRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.642.205/0001-74	Global	09/01/2025	10/04/2025	937	10.560,00	212,26	10.347,74

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICA PLANTONISTA DA BASE AVANÇADA DO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 103825** **Valor:** 10.347,74

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	212,26	732

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 212,26**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **30** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **02/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **10.560,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/04/2025	72/5	2073.36.600	02.07.001	2.073	3.3.90.36.00	1600	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	Global	09/01/2025	09/04/2025	938	3.238,00	266,16	2.971,84

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 103863** **Valor:** 2.971,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	104,26	729
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	161,90	728

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 266,16**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5477** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.238,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/04/2025	67/5	2073.36.600	02.07.001	2.073	3.3.90.36.00	1600	SUZANE DE OLIVEIRA NUNES	072.905.315-66	Global	09/01/2025	09/04/2025	939	2.580,00	153,06	2.426,94

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHO EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 103907** **Valor:** 2.426,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	24,06	731
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	129,00	730

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 153,06**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5450** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.580,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/04/2025	441/3	2022.30.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 1500	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	27/02/2025	11/04/2025	940	1.680,00	0,00	1.680,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, DESTINADO AS UBS E PSF. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 103969** **Valor:** 1.680,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **556** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.680,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/04/2025	359/4	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	19/02/2025	11/04/2025	941	560,00	0,00	560,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, DESTINADO AO SAMU-193. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 104002** **Valor:** 560,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **555** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **560,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/04/2025	161/12	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	14/04/2025	942	138.783,57	9.020,93	129.762,64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. REF. MARÇO/2025, (PSF). VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 105514** **Valor:** 129.762,64

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	2.081,75	736
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	6.939,18	735

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 9.020,93**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **270** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **11/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **138.783,57**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/04/2025	159/7	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	10/01/2025	14/04/2025	943	22.303,14	1.449,70	20.853,44

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. REF. MARÇO/2025 (CAPS). VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 105542** **Valor:** 20.853,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	334,54	738

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS							1.115,16	737
			Total de Retenções: 2							**Valor Total Retenções:**	**1.449,70**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **268** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **11/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **22.303,14**

Quantidade de Documentos: 1

14/04/2025	150/9	2027.11.1605	02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	14/04/2025	944	10.392,72	1.761,00	8.631,72

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA. VI de Pessoal: 0,00
2 - ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 624011-0 **Ds. Conta:** FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1605** **TED : 102381** **Valor:** 8.631,72

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	1.119,94	740
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	641,06	739
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 1.761,00**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **31/03/2025** Valor Lançamento: **10.392,72**

Quantidade de Documentos: 1

14/04/2025	150/13	2027.11.1605	02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	14/04/2025	945	1.645,20	352,90	1.292,30

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA. VI de Pessoal: 0,00
1 - ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 624011-0 **Ds. Conta:** FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1605** **TED : 60369** **Valor:** 1.292,30

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	197,42	750
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	155,48	749
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 352,90**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **31/03/2025** Valor Lançamento: **1.645,20**

Quantidade de Documentos: 1

14/04/2025	150/12	2027.11.1605	02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	14/04/2025	946	9.716,25	2.125,65	7.590,60

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/04/2025	151/5	2073.11.1605	02.07.001 2.073 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	14/04/2025	947	8.186,78	1.615,94	6.570,84

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - MAC. Vl de Pessoal: 0,00
40092 - MAC - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 624011-0 **Ds. Conta:** FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1605** **TED : 102410** **Valor:** 6.570,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	848,25	748
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	767,69	747
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.615,94**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **31/03/2025** Valor Lançamento: **9.716,25**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/04/2025	150/11	2027.11.1605	02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	14/04/2025	948	647,64	137,42	510,22

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA. Vl de Pessoal: 0,00
601 - ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2025, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 624011-0 **Ds. Conta:** FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1605** **TED : 60369** **Valor:** 510,22

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	77,72	744
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	59,70	743
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**137,42**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **31/03/2025** Valor Lançamento: **8.186,78**

Quantidade de Documentos: 1

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **31/03/2025** — Valor Lançamento: **647,64**

Quantidade de Documentos: 1

14/04/2025	150/10	2027.11.1605	02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	14/04/2025	949	3.247,27	643,74	2.603,53

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 Março de 2025, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624011-0 **Ds. Conta:** FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1605** **TED : 60369** **Valor:** 2.603,53

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	368,59	742
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	275,15	741

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 643,74**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **31/03/2025** — Valor Lançamento: **3.247,27**

Quantidade de Documentos: 1

15/04/2025	129/7	2053.41.500	02.04.000 2.053 3.3.90.41.00 1500	UNIÃO DAS PREFEITURA DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Global	21/01/2025	15/04/2025	640	1.308,50	0,00	1.308,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF. ABRIL/2025. PARCELA 1/2 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 850** **Valor:** 1.308,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **UPB** — Nº Documento: **850** — Data Emissão: **15/04/2025** — Valor Documento: **1.308,50**

Quantidade de Documentos: 1

15/04/2025	20/3	2005.47.1708	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1708	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	15/04/2025	641	2,41	0,00	2,41

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 26687-6 **Ds. Conta:** MUNICIPIO S RITA CASSIA - CFEM **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1708** **Débito: 850** **Valor:** 2,41

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **PASEP** — Nº Documento: **850** — Data Emissão: **15/04/2025** — Valor Documento: **2,41**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	27/7	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	14/04/2025	195	35.009,80	2.275,15	32.734,65

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. MARÇO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052899** **Valor:** 32.734,65

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	525,15	154
1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	1.750,00	153

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 2.275,15**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **262** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **11/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **35.009,80**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/04/2025	42/5	2063.39.660	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 1660	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS ANJOS DO OESTE	43.293.551/0001-01	Global	14/01/2025	07/04/2025	196	3.500,00	175,00	3.325,00

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. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 26790-2 **Ds. Conta:** SIGTV G32021 - CUSTEIO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 041602** **Valor:** 3.325,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	175,00	151

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 175,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **38** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/04/2025	75/1	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	09/04/2025	09/04/2025	197	2.589,12	31,07	2.558,05

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PKY-3276 E RPV-0J50. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 26790-2 **Ds. Conta:** SIGTV G32021 - CUSTEIO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 041601** **Valor:** 2.558,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	31,07	152

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 31,07**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **972** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.589,12**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/04/2025	52/3	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/02/2025	07/04/2025	198	700,00	0,00	700,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONSELHO TUTELAR E CREAS. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 26790-2 **Ds. Conta:** SIGTV G32021 - CUSTEIO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 023405** **Valor:** 700,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **554** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **700,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	9/8	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	02/01/2025	16/04/2025	199	592,02	0,00	592,02

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 23587-3 **Ds. Conta:** BL GBF FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 041602** **Valor:** 592,02

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **3696** Data Emissão: **16/04/2025** Valor Documento: **592,02**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	10/4	2037.13.660	02.05.001 2.037 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	16/04/2025	200	910,00	0,00	910,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24246-2 **Ds. Conta:** FMAS - BLOCO PROTEÇÃO S. BÁSICA - CRAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1661** **TED : 041602** **Valor:** 910,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **4118** Data Emissão: **16/04/2025** Valor Documento: **910,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	7/4	2039.13.660	02.05.001 2.039 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	16/04/2025	201	2.025,01	0,00	2.025,01

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24246-2 **Ds. Conta:** FMAS - BLOCO PROTEÇÃO S. BÁSICA - CRAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1661** **TED : 41603** **Valor:** 2.025,01

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **3025** Data Emissão: **16/04/2025** Valor Documento: **2.025,01**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	9/9	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	02/01/2025	16/04/2025	202	657,02	65,00	592,02

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 23587-3 **Ds. Conta:** BL GBF FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 041601** **Valor:** 592,02

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	65,00	155

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**		**65,00**	
16/04/2025	8/6	2104.13.660	02.05.001 2.104 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	16/04/2025	203	1.733,83	65,00	1.668,83

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **6802** Data Emissão: **16/04/2025** Valor Documento: **657,02**

Quantidade de Documentos: 1

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. MARÇO/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24246-2 **Ds. Conta:** FMAS - BLOCO PROTEÇÃO S. BÁSICA - CRAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1661** **TED : 41601** **Valor:** 1.668,83

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	65,00	156

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções:** **65,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **4966** Data Emissão: **16/04/2025** Valor Documento: **1.733,83**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/04/2025	94/7	2009.39.540	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1540	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	14/04/2025	406	344.808,06	0,00	344.808,06

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. MARÇO/2025, PARCELA 2/2. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 052899** **Valor:** 344.808,06

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **264** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **11/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **689.616,12**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/04/2025	199/1	2009.52.540	02.06.001 2.009 4.4.90.52.00 1540	R. CRUZ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	11/04/2025	11/04/2025	407	4.205,18	0,00	4.205,18

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE (1) UMA GELADEIRA FROST FREE 300L, PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIA LAURINDA E DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA GARANTIR A ADEQUADA CONSERVADA CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ATENDIDAS PELA INSTITUIÇÃO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 036269** **Valor:** 4.205,18

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **201** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **04/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.205,18**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/04/2025	48/5	2009.39.540	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1540	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	09/01/2025	16/04/2025	408	221.496,02	14.397,24	207.098,78

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. MARÇO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 041601** **Valor:** 207.098,78

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	3.322,44	622
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	11.074,80	621
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**14.397,24**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **11** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **14/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **221.496,02**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/04/2025	95/5	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	14/04/2025	409	344.808,06	39.652,93	305.155,13

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. MARÇO, PARCELA 1/2. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052899** **Valor:** 305.155,13

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	5.172,12	620
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	34.480,81	619
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**39.652,93**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **264** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **11/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **689.616,12**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/04/2025	92/4	2051.39.1550	02.06.001 2.051 3.3.90.39.00 1550	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	10/01/2025	16/04/2025	410	12.816,40	256,33	12.560,07

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA P TRASNPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2025. REF. MARÇO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 41603** **Valor:** 12.560,07

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	256,33	626

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**		**256,33**	
16/04/2025	171/3	2009.40.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.40.00 1500	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	27/02/2025	11/04/2025	411	4.000,00	0,00	4.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO O LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DESTINADO A GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM INTEGRAÇÃO NAS AREAS ACADEMICAS, PESSOAL, ESCOLAR, GERENCIAL, COMUNICAÇÃO, E GESTÃO CENTRALIZADA RELATORIOS DINAMICOS. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 206243** **Valor:** 4.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **111** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **14/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **12.816,40**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/04/2025	84/4	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	10/01/2025	16/04/2025	412	21.194,76	423,90	20.770,86

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 CRECHE E PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2025. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 41601** **Valor:** 20.770,86

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	423,90	628

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 423,90**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **112880** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **01/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/04/2025	194/1	2009.35.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.35.00 1500	ELLEVE CONSULTORIAS E SERVICOS LTDA	52.509.706/0001-87	Global	28/03/2025	11/04/2025	413	15.000,00	0,00	15.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PBLICA COM ENFOQUE NA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 023003** **Valor:** 15.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **110** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **14/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **21.194,76**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/04/2025	38	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	10/01/2025	16/04/2025	414	102.172,08	2.043,44	100.128,64

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **38** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **11/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **15.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA P TRASNPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2025. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 41602** **Valor:** 100.128,64

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	2.043,44	627

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 2.043,44**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **109** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **14/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **102.172,08**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	111/4	2007.39.550	02.06.001	2.007	3.3.90.39.00	1550	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	02/01/2025	16/04/2025	415	19.946,20	398,92	19.547,28

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 INFANTIL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2025. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 025739** **Valor:** 19.547,28

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	398,92	623

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 398,92**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **100** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **14/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **19.946,20**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	119/4	2013.39.550	02.06.001	2.013	3.3.90.39.00	1550	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	02/01/2025	16/04/2025	416	100.923,52	2.018,47	98.905,05

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 FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2025. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 025739** **Valor:** 98.905,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	2.018,47	624

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 2.018,47**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **101** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **14/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **100.923,52**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/04/2025	122/4	2051.39.1550	02.06.001 2.051 3.3.90.39.00 1550	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	02/01/2025	16/04/2025	417	11.859,22	237,18	11.622,04

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 MEDIO DO MUNICIPIO DE SAN5TA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2025. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 025739** **Valor:** 11.622,04

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	237,18	625
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**237,18**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **102** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **14/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **11.859,22**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	43/6	2055.30.552	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1552	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	09/01/2025	11/04/2025	418	1.612,80	0,00	1.612,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1552** **TED : 041603** **Valor:** 1.612,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **147** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.612,80**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	41/3	2054.30.552	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1552	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	09/01/2025	11/04/2025	419	151,20	0,00	151,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1552** **TED : 041602** **Valor:** 151,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **150** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **151,20**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	45/3	2056.30.552	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1552	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	09/01/2025	11/04/2025	420	100,80	0,00	100,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1552** **TED : 041604** **Valor:** 100,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **148** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **100,80**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	39/6	2012.30.552	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1552	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	09/01/2025	11/04/2025	421	3.175,20	0,00	3.175,20

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/04/2025	10/3	2009.13.15001001	02.06.001 2.009 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	16/04/2025	422	21.768,24	1.857,40	19.910,84

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. (FUNDAMENTAL). — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1552** **TED : 041601** **Valor:** 3.175,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **146** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.175,20**

Quantidade de Documentos: 1

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 41601** **Valor:** 19.910,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04	SALÁRIO FAMILIA - FME	390,00	629
1.1.3.8.1.09.00.03.01.04	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.467,40	630
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.857,40**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **9029250** Data Emissão: **16/04/2025** Valor Documento: **21.768,24**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/04/2025	9/4	2009.13.15401070	02.06.001 2.009 3.1.90.13.00 1540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	16/04/2025	423	335.935,79	4.005,47	331.930,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDEB 70%. REF. MARÇO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 041603** **Valor:** 331.930,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04	SALÁRIO FAMILIA - FME	390,00	631
1.1.3.8.1.09.00.03.01.04	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	3.615,47	632
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**4.005,47**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **133370** Data Emissão: **16/04/2025** Valor Documento: **335.935,79**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/04/2025	5/7	2009.39.550	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1550	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	16/04/2025	424	38,07	0,00	38,07

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 740** **Valor:** 38,07

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **740** Data Emissão: **16/04/2025** Valor Documento: **38,07**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	76/7	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	14/04/2025	642	103.301,76	6.714,62	96.587,14

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. MARÇO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052899** **Valor:** 96.587,14

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	1.549,53	2792
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	5.165,09	2791

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 6.714,62**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **261** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **11/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **103.301,76**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	73/7	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	14/04/2025	643	45.963,43	2.987,62	42.975,81

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. MARÇO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052899** **Valor:** 42.975,81

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	689,45	2788
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	2.298,17	2787

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 2.987,62**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **263** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **11/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **45.963,43**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	272	2053.93.500	02.04.000 2.053 3.3.90.93.00 1500	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	Ordinário/Normal	11/04/2025	11/04/2025	644	610,01	0,00	610,01

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES (ONIBUS) E UBER (URBANO), PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE REFORMA TRIBUTARIA NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO COMPREENDIDO DE 08 A 09 DE ABRIL DE 2025. VI de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 005750**		**Valor:**	610,01

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **1**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **09/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor:	**50,90**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **1**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **09/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor:	**22,94**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **1**	Série: **0**	Sub Série:	Data Emissão: **09/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor:	**45,91**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **791174**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **04/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor:	**270,99**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **788066**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **06/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor:	**219,27**

Quantidade de Documentos: 5

16/04/2025	75/7	2041.39.1500	02.10.000 2.041 4.4.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	14/04/2025	645	110.774,14	7.200,32	103.573,82

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. MARÇO/2025 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052899** **Valor:** 103.573,82

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	1.661,61	2794
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	5.538,71	2793

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 7.200,32**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **2654**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **11/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor:	**110.774,14**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	74/7	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	14/04/2025	646	84.420,66	5.487,34	78.933,32

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. MARÇO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052899** **Valor:** 78.933,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	1.266,31	2789
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	4.221,03	2786

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 5.487,34**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **266**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **11/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **84.420,66**						
Quantidade de Documentos: 1												
16/04/2025	48/6	2043.39.500	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 1500	ALEOMAR ALVES DE ALMEIDA	11.853.196/0001-83	Global	09/01/2025	14/04/2025	647	31.956,00	639,12	31.316,88

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS/AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 027673** **Valor:** 31.316,88

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	639,12	2795
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**639,12**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **47**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **11/03/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **31.956,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
16/04/2025	270/1	2048.30.500	02.08.000 2.048 3.3.90.30.00 1500	R. CRUZ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	11/04/2025	11/04/2025	648	1.360,00	0,00	1.360,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO STAND DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATUR NO ANIVERSARIO DA CIDADE NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 036269** **Valor:** 1.360,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **200**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **04/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **1.360,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
16/04/2025	205/3	2004.96.1500	02.03.000 2.004 3.1.90.96.00 1500	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	Estimativo	17/02/2025	11/04/2025	649	2.048,88	0,00	2.048,88

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO POR SERVIDORA (SELMA DE SOUZA OLIVEIRA) CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 004639** **Valor:** 2.048,88

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **OFICIO**		Nº Documento: **28**	Data Emissão: **11/04/2025**	Valor Documento: **2.048,88**							
Quantidade de Documentos: 1												
16/04/2025	207/3	2004.96.1500	02.03.000 2.004 3.1.90.96.00 1500	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	Estimativo	17/02/2025	11/04/2025	650	3.238,32	0,00	3.238,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO POR SERVIDORA (DOMINGOS DE OLIVEIRA FILHO) CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 004639** **Valor:** 3.238,32

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diversos Descrição: **OFICIO** Nº Documento: **29** Data Emissão: **11/04/2025** Valor Documento: **3.238,32**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	279	2053.93.500	02.04.000 2.053 3.3.90.93.00 1500	DANUBIO NOBRE DE MEDEIROS BASILIO	766.352.443-87	Ordinário/Normal	16/04/2025	16/04/2025	651	824,58	0,00	824,58

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM DESPESAS EFETUADAS, COM O REEMBOLSO DO VALOR DE 824,58 (OITOCENTOS E VINTE E QUARO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTEVOS), CORRENPONDENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES NO TRAJETO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA - BRASILIA-DF, AS DESPESAS REFEREM-SE A MINHA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL SOBRE A REFORMA TRIBUTARIA, COM O TEMA´´ASPECTOS CONSTITUCIONAIS DO NOVO SISTEMA NACIONAL``, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 20012** **Valor:** 824,58

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2372262** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **02/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **270,99**

Nota Fiscal Nº da Nota: **2258855** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **09/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **301,99**

Nota Fiscal Nº da Nota: **2258855** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **09/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **301,99**

Quantidade de Documentos: 3

16/04/2025	281	2053.93.500	02.04.000 2.053 3.3.90.93.00 1500	VINICIUS DA SILVA BATISTA	049.544.265-88	Ordinário/Normal	16/04/2025	16/04/2025	652	683,75	0,00	683,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM DESPESAS EFETUADAS, COM O REEMBOLSO DO VALOR DE 683,75 (SEISCENTOS E OITENTA E TRES REIAS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), CORRENPONDENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES NO TRAJETO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA - BRASILIA-DF, AS DESPESAS REFEREM-SE A MINHA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL SOBRE A REFORMA TRIBUTARIA, COM O TEMA´´ASPECTOS CONSTITUCIONAIS DO NOVO SISTEMA NACIONAL``, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 28504** **Valor:** 683,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2372257** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **02/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **270,99**

Nota Fiscal Nº da Nota: **2256777** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/08/2025** Data Validade: **0** Valor: **270,99**

Nota Fiscal Nº da Nota: **1** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **42,97**

Nota Fiscal Nº da Nota: **1** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **09/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **33,95**

Nota Fiscal Nº da Nota: **1** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **10/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **27,93**

Quantidade de Documentos: 5

16/04/2025	273	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	WERT MULLER SOBREIRA LOPES	791.509.855-15	Ordinário/Normal	14/04/2025	14/04/2025	653	1.300,00	0,00	1.300,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BRASILIA-DF, AFIM DE IR NA AUTO PEÇAS LOURO CENTER LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL PARA ONBUS E COMPONENTES ELETRICOS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 023855** **Valor:** 1.300,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **10/04/2025** Data Chegada: **11/04/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **40240** Valor Diária: **433,33**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	103/27	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	10/01/2025	16/04/2025	654	72.558,80	174,14	72.384,66

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEOS DIESEL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041603** **Valor:** 72.384,66

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	174,14	2790

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 174,14**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **979** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **15/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **72.558,80**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	21/4	2004.13.500	02.03.000	2.004	3.1.90.13.00	1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	16/04/2025	655	49.398,03	444,17	48.953,86

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA. REF. MARÇO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 041601** **Valor:** 48.953,86

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01	SALÁRIO FAMILIA - Prefeitura	444,17	2796

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 444,17**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **1154** Data Emissão: **16/04/2025** Valor Documento: **49.398,03**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	626	2073.48.15001002	02.07.001	2.073	3.3.90.48.00	1500	JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA	757.069.545-34	Ordinário/Normal	09/04/2025	09/04/2025	950	235,20	0,00	235,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 235,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **107** Data Emissão: **02/04/2025** Valor Documento: **235,20**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	586	2022.14.15001002	02.07.001	2.022	3.3.90.14.00	1500	RIZIA CLAUDIA SILVA OLIVEIRA	756.089.285-04	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	951	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE TALISON DIAS DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diária Data Saída: **27/03/2025** Data Chegada: **27/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **1624** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	608	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA BRANCO	077.251.945-50	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	952	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 RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA BRANCO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 371,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **101** Data Emissão: **07/04/2025** Valor Documento: **371,25**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	605	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ADERALDO AZEVEDO MENDES	179.912.695-15	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	953	742,50	0,00	742,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ADERALDO AZEVEDO MENDES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 742,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **81** Data Emissão: **07/04/2025** Valor Documento: **742,50**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	592	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MILTON PINHEIRO DOS SANTOS	852.525.571-87	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	954	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **24/03/2025** Data Chegada: **24/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41070** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	603	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	RIZIA CLAUDIA SILVA OLIVEIRA	756.089.285-04	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	955	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE TALISON DIAS DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **21/03/2025** Data Chegada: **21/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **1624** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	646	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	ELIENE DE JESUS REIS	363.431.105-34	Ordinário/Normal	14/04/2025	14/04/2025	956	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, A FIM DE FAZER RETIRADA DOS MEDICAÇÕES DO COMPONENTE ESTRATEGICOS NO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **08/04/2025** — Data Chegada: **08/04/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41070** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	607	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ADELICE FERREIRA DOS REIS	032.883.475-04	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	957	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 ADELICE FERREIRA DOS REIS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **100** — Data Emissão: **01/04/2025** — Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	6/7	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	10/04/2025	958	996,50	0,00	996,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 996,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE AGUA** — Nº Documento: **946** — Data Emissão: **03/04/2025** — Valor Documento: **996,50**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	628	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ANTONIO PEDRO DA SILVA SANTOS	902.659.711-87	Ordinário/Normal	09/04/2025	09/04/2025	959	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 ANTONIO PEDRO DA SILVA SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **108** — Data Emissão: **03/04/2025** — Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	655	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	FLAVIA CORADO ARAGAO GUERRA VIEIRA	012.776.295-79	Ordinário/Normal	14/04/2025	14/04/2025	960	320,00	0,00	320,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, , AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DOS COORDENADORES DAS BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU 192 NO AUDITORIO DO SAMU EM BARREIRAS-BA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 320,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **11/04/2025** — Data Chegada: **11/04/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **40723** — Valor Diária: **320,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	609	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	LUIZ CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA	070.476.701-57	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	961	346,50	0,00	346,50

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/04/2025	640	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	14/04/2025	14/04/2025	962	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL-6C55, AFIM DE BUSCAR OS MEDICAMENTOS DO COMPONENTES ESTRATEGICOS NO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **08/04/2025** Data Chegada: **08/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41050** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/04/2025	637	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA	021.407.265-70	Ordinário/Normal	11/04/2025	11/04/2025	963	218,40	0,00	218,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 218,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **115** Data Emissão: **07/04/2025** Valor Documento: **218,40**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/04/2025	582	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	964	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ALBERTO JOSE DIAS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **31/03/2025** Data Chegada: **31/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41001** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/04/2025	636	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS	045.890.935-10	Ordinário/Normal	09/04/2025	09/04/2025	965	201,60	0,00	201,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 201,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **111** Data Emissão: **04/04/2025** Valor Documento: **201,60**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/04/2025	612	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA	998.425.723-15	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	966	232,20	0,00	232,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 232,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **87** — Data Emissão: **28/03/2025** — Valor Documento: **232,20**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	583	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	967	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68,AFIM DE LEVAR O PACIENTE DOMINGOS DE OLIVEIRA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **25/03/2025** — Data Chegada: **25/03/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **40193** — Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	606	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	MARIA ROSA ALMEIDA BATISTA	122.224.745-31	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	968	420,75	0,00	420,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MARIA ROSA ALMEIDA BATISTA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 420,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **102** — Data Emissão: **07/04/2025** — Valor Documento: **420,75**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	627	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	PETRONILIO PEREIRA DOS SANTOS	004.554.425-50	Ordinário/Normal	09/04/2025	09/04/2025	969	569,25	0,00	569,25

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE PETRONILIO PEREIRA DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 569,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **106** — Data Emissão: **02/04/2025** — Valor Documento: **569,25**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	634	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	EDMILTON TAVARES E SILVA	620.957.905-10	Ordinário/Normal	09/04/2025	09/04/2025	970	218,40	0,00	218,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE EDMILTON TAVARES E SILVA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 218,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **112** — Data Emissão: **04/04/2025** — Valor Documento: **218,40**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
16/04/2025	587	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	971	800,00	0,00	800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0 (QUATRO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE. — **Vl de Pessoal:** 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **24/03/2025** Data Chegada: **29/03/2025** Qtde Diária: **4** Matrícula: **41003** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1												
16/04/2025	651	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	14/04/2025	14/04/2025	972	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, A FIM DE LEVAR A PACIENTE CLEICIANA LIMA DA SILVA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. — **Vl de Pessoal:** 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **08/04/2025** Data Chegada: **08/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41001** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1												
16/04/2025	601	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	HILDIANE DE SOUZA LIMA	001.575.685-80	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	973	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 FAZER RETIRADA DE MEDICAÇÕES DO COMPONENTE ESTRATEGICOS NO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. — **Vl de Pessoal:** 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **24/03/2025** Data Chegada: **24/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40195** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1												
16/04/2025	643	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	14/04/2025	14/04/2025	974	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL-6C55, AFIM DE LEVAR A COORDENADORA DO SAMU PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DOS COORDENADORES DAS BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU 192 NO AUDITORIO DO SAMU EM BARREIRAS-BA. — **Vl de Pessoal:** 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **11/04/2025** Data Chegada: **11/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41050** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1												
16/04/2025	580	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	CLARA MOURA DIAS	092.877.935-14	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	975	175,00	0,00	175,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA QUALIFICAR A TECNICA DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR NA SEDE DO CEREST. — **Vl de Pessoal:** 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 175,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diária	Data Saída: **03/04/2025**	Data Chegada: **03/04/2025**	Qtde Diária: **1**	Matrícula: **40913**	Valor Diária: **175,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
16/04/2025	642	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	14/04/2025	14/04/2025	976	100,00	0,00	100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL-6C55, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 18810**		**Valor:**	100,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: **07/04/2025**	Data Chegada: **07/04/2025**	Qtde Diária: **1**	Matrícula: **41050**	Valor Diária: **100,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
16/04/2025	657	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	DEBORA LORRANE NEVES CASTELO	032.929.745-77	Ordinário/Normal	14/04/2025	14/04/2025	977	767,25	0,00	767,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE DEBORA LORRANE NEVES CASTELO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 18810**		**Valor:**	767,25
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **FORMULARIO DE TFD**		Nº Documento: **123**	Data Emissão: **14/04/2025**	Valor Documento: **767,25**							
Quantidade de Documentos: 1												
16/04/2025	552	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	28/03/2025	28/03/2025	978	200,00	0,00	200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0(UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR A PACIENTE ROSILMA MALHEIROS DO AMARAL PARA FAZER RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DO OESTE.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 18810**		**Valor:**	200,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: **10/03/2025**	Data Chegada: **10/03/2025**	Qtde Diária: **1**	Matrícula: **41003**	Valor Diária: **200,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
16/04/2025	13/4	2073.13.15001002	02.07.001 2.073 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	16/04/2025	979	1.632,45	0,00	1.632,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO COMPLEMENTO DO PISO DOS ENFERMEIROS (MAC). REF. MARÇO/2025.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 41617**		**Valor:**	1.632,45
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **DARF**		Nº Documento: **93714**	Data Emissão: **16/04/2025**	Valor Documento: **1.632,45**							
Quantidade de Documentos: 1												
16/04/2025	73/5	2029.36.15001002	02.07.001 2.029 3.3.90.36.00 1500	TÂMILLY LANNAY RIBEIRO DE SOUZA	054.312.245-06	Global	09/01/2025	08/04/2025	980	3.440,00	306,56	3.133,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2025.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 18810**		**Valor:**	3.133,44

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	134,56	753
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	172,00	752
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**306,56**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5466** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.440,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	621	2022.14.15001002	02.07.001	2.022	3.3.90.14.00	1500	JERSIA RODRIGUES MARTINS DE MELO	326.623.605-00	Ordinário/Normal	09/04/2025	09/04/2025	981	320,00	0,00	320,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA PRESENCIAL DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO (PRI) NO HOTEL SOLAR DAS MANGUEIRAS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 320,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **08/04/2025** Data Chegada: **08/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **476940** Valor Diária: **320,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	656	2073.48.15001002	02.07.001	2.073	3.3.90.48.00	1500	DEBORA LORRANE NEVES CASTELO	032.929.745-77	Ordinário/Normal	14/04/2025	14/04/2025	982	767,25	0,00	767,25

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE DEBORA LORRANE NEVES CASTELO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 767,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **122** Data Emissão: **14/04/2025** Valor Documento: **767,25**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	205/7	2022.39.15001002	02.07.001	2.022	3.3.90.39.00	1500	CASA DE DORMIR LTDA-ME	24.441.464/0001-00	Global	17/01/2025	11/04/2025	983	22.295,00	0,00	22.295,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHAMENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SÁUDE EM SALVADOR-BA, INCLIUNDO TRANSPIRTE NAQUELA CAPITAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 22.295,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1437** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **22.295,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	12/7	2027.13.15001002	02.07.001	2.027	3.1.90.13.00	1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	16/04/2025	984	3.334,38	0,00	3.334,38

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO COMPLEMENTO DO PISO DOS ENFERMEIROS (ATENÇÃO BASICA). REF. MARÇO/2025. VI de Pessoal: 0,00

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

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 41616** **Valor:** 3.334,38

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **7972** Data Emissão: **16/04/2025** Valor Documento: **3.334,38**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	265/8	2022.91.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.91.00 1500	MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	016.015.525-80	Global	28/01/2025	11/04/2025	985	277,00	0,00	277,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS, MÃE DE TALES CRISTIAN GUEDES DIAS REF. AO PROCESSO Nº 8000720-17.2023.8.05.0224. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 277,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DECISAO JUDICIAL** Nº Documento: **224** Data Emissão: **11/04/2025** Valor Documento: **277,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	8/5	2022.13.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	16/04/2025	986	47.480,92	195,00	47.285,92

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 41615** **Valor:** 47.285,92

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02	SALÁRIO FAMILIA - FMS	195,00	758

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 195,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **2584** Data Emissão: **16/04/2025** Valor Documento: **47.480,92**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	9/3	2025.13.604	02.07.001 2.025 3.1.90.13.00 1604	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	16/04/2025	987	8.596,51	0,00	8.596,51

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ECD. REF. MARÇO/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 2825** **Valor:** 8.596,51

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **613** Data Emissão: **16/04/2025** Valor Documento: **8.596,51**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	10/4	2026.13.604	02.07.001 2.026 3.1.90.13.00 1604	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	16/04/2025	988	27.491,29	0,00	27.491,29

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PACS. REF. MARÇO/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 2698** **Valor:** 27.491,29

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **221** Data Emissão: **16/04/2025** Valor Documento: **27.491,29**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	545/3	2027.13.600	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 1600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Global	20/03/2025	16/04/2025	989	24.102,99	0,00	24.102,99

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO BASICA). REF. MARÇO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 2755** **Valor:** 24.102,99

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **6964** Data Emissão: **16/04/2025** Valor Documento: **24.102,99**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	160/7	2073.39.621	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1621	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	14/04/2025	990	57.079,26	3.710,14	53.369,12

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. MARÇO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29696-1 **Ds. Conta:** BL CUSTEIO REPASSE FESBA - SUS CUSTEIO ESTADO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1621** **TED : 29696** **Valor:** 53.369,12

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	856,18	755
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	2.853,96	754

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 3.710,14**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **271** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **11/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **57.079,26**

Quantidade de Documentos: 1

16/04/2025	151/6	2073.11.1605	02.07.001 2.073 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	14/04/2025	991	4.370,50	934,10	3.436,40

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 Março de 2025, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624011-0 **Ds. Conta:** FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1605** **TED : 2949** **Valor:** 3.436,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	506,94	757
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	427,16	756

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 934,10**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **31/03/2025** — Valor Lançamento: **4.370,50**

Quantidade de Documentos: 1

17/04/2025	17/25	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	17/04/2025	658	6.037,58	0,00	6.037,58

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 850** **Valor:** 6.037,58

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **COTA DARF** — Nº Documento: **850** — Data Emissão: **17/04/2025** — Valor Documento: **6.037,58**

Quantidade de Documentos: 1

17/04/2025	17/28	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	17/04/2025	659	3,59	0,00	3,59

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 9421-8 **Ds. Conta:** I T R **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 850** **Valor:** 3,59

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **DARF** — Nº Documento: **850** — Data Emissão: **17/04/2025** — Valor Documento: **3,59**

Quantidade de Documentos: 1

22/04/2025	1/4	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	07/04/2025	209	310,77	0,00	310,77

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 42202** **Valor:** 310,77

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE ENERGIA** — Nº Documento: **8279** — Data Emissão: **24/03/2025** — Valor Documento: **310,77**

Quantidade de Documentos: 1

22/04/2025	78	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	ANAIZA DE OLIVEIRA DA CAMARA ARAGÃO	033.504.175-23	Ordinário/Normal	16/04/2025	16/04/2025	210	600,00	0,00	600,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÂO DE 3,0 (TRÊS DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, A MESMA PRESTA SERVIÇO NO SETOR DE JUNTA MILITAR, AFIM DEE PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE CAPACITAÇÃO TECNICA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 042201** **Valor:** 600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **23/04/2025** — Data Chegada: **25/04/2025** — Qtde Diária: **3** — Matrícula: **1238** — Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

22/04/2025	138/24	2089.94.1544	02.06.001 2.089 3.1.90.94.00 1544	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	01/04/2025	428	957,81	0,00	957,81

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO EM JUIZO DE WASHINGTON BIRA DA CUNHA RIBEIRO (PROFESSOR), COMFORME PROCESSOR JUDICIAL Nº 8000308-18.2025.8.05.0224, REFERENTE AO RATEIO DO FUNDEF 60% - PRECATÓRIOS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 30106-X **Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1544** **TED : 42201** **Valor:** 957,81

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **01/04/2025** — Valor Lançamento: **957,81**

Quantidade de Documentos: 1

22/04/2025	11/2	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	02/01/2025	16/04/2025	660	46,35	0,00	46,35

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 46,35

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE ÁGUA** — Nº Documento: **2706** — Data Emissão: **11/02/2025** — Valor Documento: **46,35**

Quantidade de Documentos: 1

22/04/2025	280	2050.93.500	02.09.000 2.050 3.3.90.93.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Ordinário/Normal	16/04/2025	16/04/2025	661	1.526,79	0,00	1.526,79

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DA FEAGRI 2025, ENCONTRO DE GESTORES DA AGRICULTURA DO BRASIL. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 6008** **Valor:** 1.526,79

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **48325**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **10/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor:	**286,55**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **131695**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **06/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor:	**300,02**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **38764**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **07/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor:	**308,08**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **88201**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **10/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor:	**270,03**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **1481893**	Série: **3**	Sub Série:	Data Emissão: **07/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor:	**267,61**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **4730**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **10/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor:	**3,50**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **4568**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **07/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor:	**5,25**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **4412**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **07/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor:	**3,50**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **1731**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **10/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor:	**31,60**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **1731**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **07/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor:	**31,60**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **38028**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **09/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor:	**7,00**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **41085**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **09/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor:	**7,00**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **2873**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **10/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor:	**5,00**

Quantidade de Documentos: 13

22/04/2025	5/13	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	08/04/2025	662	301,23	11,26	289,97

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 42204** **Valor:** 289,97

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	11,26	2870

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 11,26**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE ENERGIA** — Nº Documento: **90021** — Data Emissão: **31/03/2025** — Valor Documento: **301,23**

Quantidade de Documentos: 1

22/04/2025	6/2	2010.39.500	02.06.000	2.010	3.3.90.39.00	1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	18/02/2025	663	146,26	0,00	146,26

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO DEPOSITO DE MATERIAL ESPORTIVO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO JATOBAZÃO PEQUIZEIRO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 42202** **Valor:** 146,26

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE ENERGIA** — Nº Documento: **9753** — Data Emissão: **12/02/2025** — Valor Documento: **146,26**

Quantidade de Documentos: 1

22/04/2025	5/14	2004.39.500	02.03.000	2.004	3.3.90.39.00	1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	09/04/2025	664	65,88	0,00	65,88

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 42205** **Valor:** 65,88

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE ENERGIA** — Nº Documento: **4909** — Data Emissão: **03/04/2025** — Valor Documento: **65,88**

Quantidade de Documentos: 1

22/04/2025	3/3	2043.39.500	02.10.000	2.043	3.3.90.39.00	1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	08/04/2025	665	2.474,58	33,09	2.441,49

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 42206** **Valor:** 2.441,49

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	33,09	2868

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 33,09**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE ENERGIA** — Nº Documento: **90013** — Data Emissão: **27/03/2025** — Valor Documento: **2.474,58**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/04/2025	103/29	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	10/01/2025	22/04/2025	666	70.800,03	169,92	70.630,11

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEOS DIESEL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 042201** **Valor:** 70.630,11

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	169,92	2867

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 169,92**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **980** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **70.800,03**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/04/2025	3/4	2043.39.500	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	08/04/2025	667	61.482,60	798,16	60.684,44

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

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 42203** **Valor:** 60.684,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	798,16	2869

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 798,16**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **90013** Data Emissão: **31/03/2025** Valor Documento: **61.482,60**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/04/2025	129/8	2053.41.500	02.04.000 2.053 3.3.90.41.00 1500	UNIÃO DAS PREFEITURA DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Global	21/01/2025	23/04/2025	668	1.308,50	0,00	1.308,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB.REF. ABRIL/2025. PARCELA 2/2 — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 850** **Valor:** 1.308,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **UPB** Nº Documento: **850** Data Emissão: **23/04/2025** Valor Documento: **1.308,50**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/04/2025	37/4	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	09/01/2025	22/04/2025	999	60.966,08	6.828,20	54.137,88

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE MÃO BIRROCHA, MANUNTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO, MANUTENÇÃO DO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. REF. MEDIÇÃO 43. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 091019** **Valor:** 54.137,88

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - FMS						2.682,51	761
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS						2.926,37	762
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS						1.219,32	760
				Total de Retenções: 3						**Valor Total Retenções:**	**6.828,20**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1742** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **14/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **60.966,08**

Quantidade de Documentos: 1

23/04/2025	1/7	2022.39.15001002	02.07.001	2.022	3.3.90.39.00	1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	08/04/2025	1000	8.133,45	108,93	8.024,52

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

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 8.024,52

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	108,93	759
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**108,93**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **90048** Data Emissão: **27/03/2025** Valor Documento: **8.133,45**

Quantidade de Documentos: 1

23/04/2025	5/11	2022.39.600	02.07.001	2.022	3.3.90.39.00	1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	02/01/2025	23/04/2025	1001	768,00	0,00	768,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 100919** **Valor:** 768,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **100919** Data Emissão: **23/04/2025** Valor Documento: **768,00**

Quantidade de Documentos: 1

24/04/2025	1/9	2022.39.15001002	02.07.001	2.022	3.3.90.39.00	1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	16/04/2025	1002	107,91	0,00	107,91

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CASA DE APOIO NA ITIQUIRA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 42401** **Valor:** 107,91

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **1709** Data Emissão: **09/04/2025** Valor Documento: **107,91**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/04/2025	1/8	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	15/04/2025	1003	209,76	0,00	209,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CASA DE APOIO NA ITIQUIRA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 42402** **Valor:** 209,76

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE ENERGIA** — Nº Documento: **13217** — Data Emissão: **10/04/2025** — Valor Documento: **209,76**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/04/2025	81/5	2059.39.15001001	02.06.001 2.059 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	14/04/2025	429	34,39	0,00	34,39

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS CRECHES. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 34,39

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE AGUA** — Nº Documento: **140** — Data Emissão: **14/04/2025** — Valor Documento: **34,39**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/04/2025	3/5	2059.39.15001001	02.06.001 2.059 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	14/04/2025	430	569,45	0,00	569,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 42502** **Valor:** 569,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE ENERGIA** — Nº Documento: **8426** — Data Emissão: **25/03/2025** — Valor Documento: **569,45**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/04/2025	1/8	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	08/04/2025	431	15.317,03	430,18	14.886,85

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

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 42504** **Valor:** 14.886,85

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	430,18	638

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 430,18**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE ENERGIA** — Nº Documento: **90030** — Data Emissão: **27/03/2025** — Valor Documento: **15.317,03**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/04/2025	1/7	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	28/03/2025	432	658,22	0,00	658,22

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. — VI de Pessoal: 0,00

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

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 42503** **Valor:** 658,22

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **2716** Data Emissão: **18/03/2025** Valor Documento: **658,22**

Quantidade de Documentos: 1

25/04/2025	283	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	24/04/2025	24/04/2025	669	256,02	0,00	256,02

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL (AVISO DE LICITAÇÃO), AVISO DE REPUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICO NA 004-2025 MAQUINAS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 15000602** **Valor:** 256,02

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **BOLETO** Nº Documento: **73000** Data Emissão: **24/04/2025** Valor Documento: **256,02**

Quantidade de Documentos: 1

25/04/2025	16/3	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	23/04/2025	670	53.388,55	0,00	53.388,55

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP 1% SOBRE RECEITA MENSAL. REF. MARÇO DE 2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 42501** **Valor:** 53.388,55

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **73024041** Data Emissão: **23/04/2025** Valor Documento: **53.388,55**

Quantidade de Documentos: 1

25/04/2025	218/9	2081.30.500	02.13.000 2.081 3.3.90.30.00 1500	CAMPO VERDE COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA	28.520.381/0001-59	Global	24/02/2025	24/04/2025	671	33.001,00	651,61	32.349,39

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS QUE SÃO USADAS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. REF. PARCELA 2/2. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 25229** **Valor:** 32.349,39

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	651,61	2930

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 651,61**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **10764** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **14/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **54.301,00**

Quantidade de Documentos: 1

25/04/2025	219/6	2081.52.500	02.13.000 2.081 4.4.90.52.00 1500	CAMPO VERDE COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA	28.520.381/0001-59	Global	24/02/2025	24/04/2025	672	21.300,00	0,00	21.300,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS QUE SÃO USADAS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. REF. PARCELA 1/2. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 25229** **Valor:** 21.300,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **10764** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **14/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **54.301,00**

Quantidade de Documentos: 1

25/04/2025	133/3	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	LARISSA CRUZ DE MELO	073.267.025-00	Global	10/01/2025	25/04/2025	1004	3.440,00	306,56	3.133,44

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSCILOGA NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DE CASSIA - BA. REF. MARÇO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 105789** **Valor:** 3.133,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	134,56	764
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	172,00	763
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **306,56**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5458** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.440,00**

Quantidade de Documentos: 1

25/04/2025	666	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ANTONIO MICHAEL PEREIRA DE AGUAR	092.311.275-86	Ordinário/Normal	14/04/2025	14/04/2025	1005	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 ANTONIO MICHAEL PEREIRA E AGUAR. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 042502** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **120** Data Emissão: **14/04/2025** Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

25/04/2025	658	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	CLECIANA LIMA DA SILVA	061.687.005-10	Ordinário/Normal	14/04/2025	14/04/2025	1006	420,75	0,00	420,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CLECIANA LIMA DA SILVA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 042503** **Valor:** 420,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **117** Data Emissão: **14/04/2025** Valor Documento: **420,75**

Quantidade de Documentos: 1

25/04/2025	673	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ANDRE GOMES DOS SANTOS JUNIOR	286.695.238-33	Ordinário/Normal	25/04/2025	25/04/2025	1007	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 ANDRE GOMES DOS SANTOS JUNIOR. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 042504** **Valor:** 519,75

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **127** Data Emissão: **14/04/2025** Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

25/04/2025	653	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	14/04/2025	14/04/2025	1008	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMABULANCIA DE PLACA RDR-2G58, AFIM DE LEVAR O PACIENTE CRISTINO DE FARIAS SILVA QUE FOI TRANSFERIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 042505** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **03/04/2025** Data Chegada: **03/04/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **2106** Valor Diária: **333,33**

Quantidade de Documentos: 1

25/04/2025	659	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	CLECIANA LIMA DA SILVA	061.687.005-10	Ordinário/Normal	14/04/2025	14/04/2025	1009	445,50	0,00	445,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CLECIANA LIMA DA SILVA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 042506** **Valor:** 445,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **116** Data Emissão: **14/04/2025** Valor Documento: **445,50**

Quantidade de Documentos: 1

25/04/2025	644	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	14/04/2025	14/04/2025	1010	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, A FIM DE LEVAR A PACIENTE ELIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO DE SOUZA PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL DO OESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 042507** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **10/04/2025** Data Chegada: **10/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

25/04/2025	661	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	DORALENE MARIA DE OLIVEIRA CHAGAS	960.610.145-20	Ordinário/Normal	14/04/2025	14/04/2025	1011	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 DORALENE MARIA DE OLIVEIRA CHAGAS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 042509** **Valor:** 495,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **121** Data Emissão: **14/04/2025** Valor Documento: **495,00**

Quantidade de Documentos: 1

25/04/2025	654	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	14/04/2025	14/04/2025	1012	100,00	0,00	100,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/04/2025	645	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	14/04/2025	14/04/2025	1013	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA RDR 2G68, A FIM DE LEVAR O PACIENTE MARCOS PAULO DA SILVA NUNES QUE FOI TRANSFERIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 042514** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **06/04/2025** Data Chegada: **06/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/04/2025	652	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	14/04/2025	14/04/2025	1014	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE DOMINGOS DA SILVA DIAS PARA FAZER CIRURGIA NO HOSPITAL DO OESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 042515** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **08/04/2025** Data Chegada: **08/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **2106** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/04/2025	663	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA	998.425.723-15	Ordinário/Normal	14/04/2025	14/04/2025	1015	235,20	0,00	235,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 042517** **Valor:** 235,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **126** Data Emissão: **14/04/2025** Valor Documento: **235,20**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/04/2025	664	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	OLIMPIO BARBOSA DIAS	144.786.091-87	Ordinário/Normal	14/04/2025	14/04/2025	1016	420,75	0,00	420,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE OLIMPIO BARBOSA DIAS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 042518** **Valor:** 420,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **118** Data Emissão: **09/04/2025** Valor Documento: **420,75**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/04/2025	649	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	14/04/2025	14/04/2025	1017	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF 9D53 A FIM DE LEVAR O PACIENTE JOSE SIQUEIRA NOGUEIRA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **10/04/2025** Data Chegada: **10/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40193** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/04/2025	648	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	14/04/2025	14/04/2025	1018	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE RN DE RITA LISBOA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **07/04/2025** Data Chegada: **07/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41003** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/04/2025	581	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	1019	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SJL-6C55,AFIM DE BUSCAR OS MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO NA DIRES. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **24/03/2025** Data Chegada: **24/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41001** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/04/2025	647	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	HILDIANE DE SOUZA LIMA	001.575.685-80	Ordinário/Normal	14/04/2025	14/04/2025	1020	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 FAZER RETIRADA DE MEDICAÇÕES DO COMPONENTE ESTRATEGICOS NO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **08/04/2025** Data Chegada: **08/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40195** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/04/2025	660	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	REINALDO SERGIO ALVES	605.457.125-72	Ordinário/Normal	14/04/2025	14/04/2025	1021	990,00	0,00	990,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE REINALDO SERGIO ALVES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 990,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **124** Data Emissão: **10/04/2025** Valor Documento: **990,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
25/04/2025	246/6	2073.39.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Global	23/01/2025	16/04/2025	1022	876,68	0,00	876,68

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.(SAMU). — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 876,68

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **8371** Data Emissão: **14/04/2025** Valor Documento: **876,68**

Quantidade de Documentos: 1

25/04/2025	246/5	2073.39.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Global	23/01/2025	16/04/2025	1023	185,14	0,00	185,14

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (CAPS). — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 185,14

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **2575** Data Emissão: **14/04/2025** Valor Documento: **185,14**

Quantidade de Documentos: 1

25/04/2025	641	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	14/04/2025	14/04/2025	1024	800,00	0,00	800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0 (QUATRO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **07/04/2025** Data Chegada: **07/04/2025** Qtde Diária: **200** Matrícula: **41003** Valor Diária: **4,00**

Quantidade de Documentos: 1

25/04/2025	665	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	SAMUEL ANTÔNIO SANTOS BORGES	071.636.015-22	Ordinário/Normal	14/04/2025	14/04/2025	1025	222,75	0,00	222,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE SAMUEL ANTONIO SANTOS BORGES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 222,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMUALARIO DE TFD** Nº Documento: **119** Data Emissão: **09/04/2025** Valor Documento: **222,75**

Quantidade de Documentos: 1

25/04/2025	694/2	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	25/04/2025	25/04/2025	1026	22.680,41	0,00	22.680,41

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA, DAS AMBULANCIA DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACA SKH-6G18. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 105726** **Valor:** 22.680,41

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **1545**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **16/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **22.680,41**						
Quantidade de Documentos: 1												
25/04/2025	694/1	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	JESUMAR MOREIRA DE JESUS (AUTO PEÇAS VITÓRIA)	07.643.655/0001-27	Global	25/04/2025	25/04/2025	1027	25.704,46	0,00	25.704,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA, DAS AMBULANCIA DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU RENAUT MASTER DE PLACA PAQ-9925.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8	**Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**TED : 105660**		**Valor:**	25.704,46	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **1544**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **16/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **25.704,46**						
Quantidade de Documentos: 1												
28/04/2025	19/7	2005.47.1720	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1720	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	28/04/2025	673	380,53	0,00	380,53
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6539-0	**Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1704**		**TED : 850**		**Valor:**	380,53	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **COTA DARF**		Nº Documento: **850**	Data Emissão: **28/04/2025**	Valor Documento: **380,53**							
Quantidade de Documentos: 1												
28/04/2025	204/3	2073.39.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	17/01/2025	17/01/2025	1028	3.306,41	0,00	3.306,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR PARA COBERTURA DE 06 (SEIS) AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DE PLACAS RPV-9E78,PLQ-0C99,PAQ-9925,SKH-6G18,SKF-9D53 E RDR-2G68, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. PARCELA 3/10.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	**Ds. Conta:** FUS		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 42801**		**Valor:**	3.306,41	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **BOLETO**		Nº Documento: **10080**	Data Emissão: **10/01/2025**	Valor Documento: **3.306,41**							
Quantidade de Documentos: 1												
28/04/2025	201/4	2027.48.600	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 1600	FRANCISCO DA SILVA TEIXEIRENSE NETO	249.777.055-72	Global	14/01/2025	25/04/2025	1029	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF. ABRIL/2025.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8	**Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**TED : 02819474**		**Valor:**	1.500,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **PORTARIA**		Nº Documento: **30**	Data Emissão: **25/04/2025**	Valor Documento: **1.500,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
28/04/2025	672/1	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	25/04/2025	25/04/2025	1030	7.790,70	93,49	7.697,21
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS E OS PSF, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/04/2025	202/4	2027.48.600	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 1600	DANILLO GUEDES FRANÇA	859.231.805-02	Global	14/01/2025	25/04/2025	1031	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 N° 3.193, DE 2 DE AGOSTO DE 2022, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF. ABRIL/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 103373** **Valor:** 7.697,21

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	93,49	766
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**93,49**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **10670** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **14/04/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **7.790,70**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/04/2025	109/5	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	KAHIANNY DA CUNHA SILVA	46.519.937/0001-79	Global	10/01/2025	25/04/2025	1032	6.451,42	322,57	6.128,85

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURIDICA ESPECIALIZADA PAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 103401** **Valor:** 1.100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **PORTARIA MINISTERIO** — Nº Documento: **3193** — Data Emissão: **25/04/2025** — Valor Documento: **1.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/04/2025	83	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	BRUNA DE KÁSSIA VASCONCELOS	000.277.201-95	Ordinário/Normal	25/04/2025	25/04/2025	211	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA RESOLVER DEMANDA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE JUNTO AO DP/IML. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 019995** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **11/03/2025** — Data Chegada: **11/03/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **40095** — Valor Diária: **100,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
29/04/2025	82	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	ADAILTON RIBEIRO MEDRADO	929.840.375-53	Ordinário/Normal	25/04/2025	25/04/2025	212	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÂO DE 0,5 (MEIA DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES PARA RESOLVER DE ASSUNTO REFERENTE A SITUAÇÃO ENVOLVENDO MENOR DE IDADE, CONDUZINDO VEICULO JEEP DE PLACA RDF 2H77. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 042901** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **11/03/2025** Data Chegada: **11/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **1231** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1												
29/04/2025	84	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA	057.842.105-48	Ordinário/Normal	25/04/2025	25/04/2025	213	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÂO DE 0,5 (MEIA DIÁRIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA RESOLVER DEMANDA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE JUNTO AO DP/IML. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 042902** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **11/03/2025** Data Chegada: **11/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40633** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1												
29/04/2025	2/10	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	29/04/2025	214	38,07	0,00	38,07

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 17477** **Valor:** 38,07

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **17477** Data Emissão: **29/04/2025** Valor Documento: **38,07**

Quantidade de Documentos: 1												
29/04/2025	181/1	2059.36.15001001	02.06.001 2.059 3.3.90.36.00 1500	QUENIVAL DA SILVA FRANÇA	020.678.455-43	Global	13/03/2025	16/04/2025	433	1.518,00	0,00	1.518,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EDSON SILVA, Nº24, QUADRA 06, BAIRRO SAO GABRIEL, SANTA RITA DE CASSIA-BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ANEXO DA CRECHE CORES DE LETRAS. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 042902** **Valor:** 1.518,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **19** Data Emissão: **16/04/2025** Valor Documento: **1.518,00**

Quantidade de Documentos: 1												
29/04/2025	202	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	Ordinário/Normal	25/04/2025	25/04/2025	434	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGRAMA AFINANDO VOZES 1° FORMAÇÃO, COM PREFEITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 007549** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diária Data Saída: **08/04/2025** Data Chegada: **08/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40196** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	205	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	RAMON ROBERTO DOS SANTOS LIMA	012.261.825-42	Ordinário/Normal	25/04/2025	25/04/2025	435	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, PARA BUSCAR 03 RECNICOS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE RETORNARAM DO FORUM ORDINARIO DA UNDIME 2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021240** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **29/03/2025** Data Chegada: **29/03/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40622** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	203	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	JORDANIA BATISTA CORADO DE OLIVEIRA	020.560.655-50	Ordinário/Normal	25/04/2025	25/04/2025	436	1.300,00	0,00	1.300,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PERSENCIAL DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 016347** **Valor:** 1.300,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **27/04/2025** Data Chegada: **28/04/2025** Qtde Diária: **2** Matrícula: **666** Valor Diária: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	204	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	MARQUIA DJANE DE SOUZA CUNHA	812.012.061-20	Ordinário/Normal	25/04/2025	25/04/2025	437	800,00	0,00	800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PERSENCIAL DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 042901** **Valor:** 800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **27/04/2025** Data Chegada: **28/04/2025** Qtde Diária: **2** Matrícula: **122** Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	115/2	2009.30.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	25/04/2025	438	19.281,28	0,00	19.281,28

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS AS UNIDADES GESTORAS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 010562** **Valor:** 19.281,28

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1973** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **19.281,28**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	174/5	2054.30.552	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1552	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	06/03/2025	25/04/2025	439	4.350,00	0,00	4.350,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1552** **TED : 010562** **Valor:** 4.350,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/04/2025	156/7	2055.30.552	02.06.001	2.055	3.3.90.30.00	1552		SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/02/2025	25/04/2025	440	46.400,00	0,00	46.400,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1552** **TED : 010562** **Valor:** 46.400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1971** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.350,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/04/2025	138/26	2089.94.1544	02.06.001	2.089	3.1.90.94.00	1544		SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	28/04/2025	441	2.315,36	0,00	2.315,36

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES REFERENTE AO RATEIO DO FUNDEF 60% - PRECATÓRIOS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 30106-X **Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1544** **TED : 12074** **Valor:** 1.996,00

Conta: 30106-X **Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1544** **TED : 5931** **Valor:** 319,36

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **28/04/2025** Valor Lançamento: **2.315,36**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/04/2025	175/5	2056.30.552	02.06.001	2.056	3.3.90.30.00	1552		SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	06/03/2025	25/04/2025	442	2.900,00	0,00	2.900,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1552** **TED : 10562** **Valor:** 2.900,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1972** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.900,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/04/2025	31/3	2055.30.500	02.06.001	2.055	3.3.90.30.00	1500		R. CRUZ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	09/01/2025	28/04/2025	443	4.625,50	0,00	4.625,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24969-6 **Ds. Conta:** FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 036269** **Valor:** 4.625,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **207** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.625,50**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/04/2025	31/4	2055.30.500	02.06.001	2.055	3.3.90.30.00	1500		R. CRUZ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	09/01/2025	28/04/2025	444	7.596,40	0,00	7.596,40

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24969-6 **Ds. Conta:** FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 036269** **Valor:** 7.596,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **211** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **7.596,40**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	206/1	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	28/04/2025	28/04/2025	445	19.885,00	0,00	19.885,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS FORD RANGER DE PLACAKKR-1751, FIAT-UNO DE PLACA OUP-5E33 E GM/BLAZER ADVANTAGE DE PLACA HMG-8779, SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 15723** **Valor:** 19.885,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **116** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **19.885,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	26/3	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	R. CRUZ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	09/01/2025	28/04/2025	446	9.076,50	0,00	9.076,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24969-6 **Ds. Conta:** FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 036269** **Valor:** 9.076,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **206** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **9.076,50**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	26/4	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	R. CRUZ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	09/01/2025	28/04/2025	447	14.936,60	0,00	14.936,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24969-6 **Ds. Conta:** FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 036269** **Valor:** 14.936,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **210** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **14.936,60**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	34/4	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	R. CRUZ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	09/01/2025	28/04/2025	448	497,25	0,00	497,25

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24969-6 **Ds. Conta:** FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 036269** **Valor:** 497,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **213** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **497,25**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/04/2025	34/2	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	R. CRUZ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	09/01/2025	28/04/2025	449	434,30	0,00	434,30

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24969-6 **Ds. Conta:** FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 036269** **Valor:** 434,30

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **205** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **434,30**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	31/2	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1500	R. CRUZ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	09/01/2025	28/04/2025	450	8.123,50	0,00	8.123,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24969-6 **Ds. Conta:** FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 036269** **Valor:** 8.123,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **203** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **8.123,50**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	28/4	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	R. CRUZ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	09/01/2025	28/04/2025	451	718,25	0,00	718,25

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24969-6 **Ds. Conta:** FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 036269** **Valor:** 718,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **212** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **718,25**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	28/2	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	R. CRUZ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	09/01/2025	28/04/2025	452	771,50	0,00	771,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24969-6 **Ds. Conta:** FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 036269** **Valor:** 771,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **204** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **771,50**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	34/3	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	R. CRUZ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	09/01/2025	28/04/2025	453	286,50	0,00	286,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24969-6 **Ds. Conta:** FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 036269** **Valor:** 286,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **209** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **286,50**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
29/04/2025	28/3	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	R. CRUZ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	09/01/2025	28/04/2025	454	430,00	0,00	430,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24969-6 **Ds. Conta:** FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 036269** **Valor:** 430,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **208** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **430,00**

Quantidade de Documentos: 1												
29/04/2025	4/12	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	29/04/2025	455	38,07	0,00	38,07

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 467** **Valor:** 38,07

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **467** Data Emissão: **29/04/2025** Valor Documento: **38,07**

Quantidade de Documentos: 1												
29/04/2025	286	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	KEILANE BATISTA CORADO	056.256.845-02	Ordinário/Normal	25/04/2025	25/04/2025	674	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA TEMA: EXPLORANDO DADOS DE DESMATAMENTO E QUEIMADAS PLATAFORMA TERRABRASILIS, NA SEDE DA CONSID. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 107033** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **24/04/2025** Data Chegada: **25/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40021** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1												
29/04/2025	287	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	Ordinário/Normal	25/04/2025	25/04/2025	675	400,00	0,00	400,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA TEMA: EXPLORANDO DADOS DE DESMATAMENTO E QUEIMADAS PLATAFORMA TERRABRASILIS, NA SEDE DA CONSID. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 042902** **Valor:** 400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **24/04/2025** Data Chegada: **25/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40269** Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1												
29/04/2025	288	2048.14.500	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 1500	ANA LUIZA SILVA ROCHA	077.862.215-06	Ordinário/Normal	25/04/2025	25/04/2025	676	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA TEMA: EXPLORANDO DADOS DE DESMATAMENTO E QUEIMADAS PLATAFORMA TERRABRASILIS, NA SEDE DA CONSID. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 064370** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diária Data Saída: **24/04/2025** Data Chegada: **25/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40472** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	285	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	25/04/2025	25/04/2025	677	320,00	0,00	320,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0(UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, NO CENTRO REGIONAL DE ENSINO MEDIO COM INTERMEDIAÇÃO TECNOLOGICA CEMIT. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 042903** **Valor:** 320,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **24/04/2025** Data Chegada: **25/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **240** Valor Diária: **320,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	55/4	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	09/01/2025	25/04/2025	678	2.627,50	0,00	2.627,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS E MEDALHAS), DESTINADO A FINAL DO 7° CAMPEONATO DE FUTEBOL DAS PEDRAS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 042901** **Valor:** 2.627,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1221** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **07/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.627,50**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	213/3	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	BELLA AVENIDA VD LTDA	41.087.811/0001-59	Global	19/02/2025	25/04/2025	679	9.765,00	195,30	9.569,70

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADO AO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRIPULAÇÃO DE EMBARCAÇÃO NO SERVIÇO PUBLICO, TENDO COMO OBJETIVO CAPACITAR 30 SERVIDORES PUBLICOS DE DIVERSOS AREAS PARA QUE POSSAM DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DE FORMA SEGURA E EFICIENTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 042906** **Valor:** 9.569,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	195,30	3002

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 195,30**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **221** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **07/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **9.765,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	107/13	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	28/04/2025	680	8.498,74	0,00	8.498,74

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E PAPEL A3, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, PREFEITURA MUNICIPAL E GARAGEM MUNICIPAL. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 10562** **Valor:** 8.498,74

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **1993**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **25/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **8.498,74**						
Quantidade de Documentos: 1												
29/04/2025	106/21	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	28/04/2025	681	14.526,88	0,00	14.526,88
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVILMENTO URBANO, PREFEITURA MUNICIPAL E GARAGEM MUNICIPAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 10562**			**Valor:**	14.526,88
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **1991**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **25/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **14.526,88**						
Quantidade de Documentos: 1												
29/04/2025	106/20	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	28/04/2025	682	22.101,04	0,00	22.101,04
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVILMENTO URBANO, PREFEITURA MUNICIPAL E GARAGEM MUNICIPAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 10562**			**Valor:**	22.101,04
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **1992**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **25/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **22.101,04**						
Quantidade de Documentos: 1												
29/04/2025	184/8	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/02/2025	25/04/2025	683	6.100,00	0,00	6.100,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/TORO DE PLACA PKI8473 A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. MARÇO/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 15723**			**Valor:**	6.100,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **113**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **22/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **6.100,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
29/04/2025	183/8	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/02/2025	25/04/2025	684	9.610,00	0,00	9.610,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO S10 DE PLACA JKL0962, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF. MARÇO/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 15723**			**Valor:**	9.610,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **114**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **22/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **9.610,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
29/04/2025	185/6	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/02/2025	25/04/2025	685	19.220,00	0,00	19.220,00

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO L200 DE PLACA GMF-6I37 E S10 DE PLACA RAS-0D36, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF. MARÇO/2025. — VL de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 15723** **Valor:** 19.220,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **117** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **19.220,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	225/8	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	28/02/2025	28/04/2025	686	1.033,40	12,40	1.021,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO TRABALHO DE USO DIARIO E CONTINUO NO DECORRER DO DIA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. — VL de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 21692** **Valor:** 1.021,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	12,40	3006

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 12,40**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **10668** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **14/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.033,40**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	243/4	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	01/04/2025	01/04/2025	687	2.000,00	0,00	2.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 08/2024, PARA FIXAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DE MODO ASSEGURAR O CUSTEIO DO APOIO AO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA - GAC, COM VIGÊNCIA EM 31/08/2026. REF. ABRIL/2025. — VL de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 61740** **Valor:** 2.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE RATEIO** Nº Documento: **8** Data Emissão: **01/04/2025** Valor Documento: **2.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	243/3	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	01/04/2025	01/04/2025	688	2.000,00	0,00	2.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 08/2024, PARA FIXAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DE MODO ASSEGURAR O CUSTEIO DO APOIO AO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA - GAC, COM VIGÊNCIA EM 31/08/2026. REF. MARÇO/2025. — VL de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 61740** **Valor:** 2.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE RATEIO** Nº Documento: **8** Data Emissão: **01/04/2025** Valor Documento: **2.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	244/4	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	01/04/2025	01/04/2025	689	1.908,23	0,00	1.908,23

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

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

Histórico: 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), REF. TERCEIRO TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA EM 30/06/2025. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 61740** **Valor:** 1.908,23

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO** Nº Documento: **4** Data Emissão: **01/04/2025** Valor Documento: **1.908,23**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	128/3	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	21/01/2025	31/03/2025	690	3.492,00	0,00	3.492,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 013/2024. REF. MARÇO DE 2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 61740** **Valor:** 3.492,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO** Nº Documento: **13** Data Emissão: **31/03/2025** Valor Documento: **3.492,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	241/1	2060.39.500	02.04.000 2.060 3.3.90.39.00 1500	INSTITUTO BRASIL PLANEJA LTDA	56.122.580/0001-44	Global	28/03/2025	25/04/2025	691	6.591,00	0,00	6.591,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSO NA AREA DE REFORMA TRIBUTARIA PARA CAPACITAÇÃO TECNICA DE TRES FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 42904** **Valor:** 6.591,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **52** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.591,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	284/1	2004.96.1500	02.03.000 2.004 3.1.90.96.00 1500	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	13.234.000/0001-06	Global	25/04/2025	25/04/2025	692	2.546,10	0,00	2.546,10

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA POR SERVIDORA (LUZICLEA SOUZA SILVA) CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 20082** **Valor:** 2.546,10

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **OFICIO** Nº Documento: **3** Data Emissão: **25/04/2025** Valor Documento: **2.546,10**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	191/5	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	KEILA TRINDADE SOUZA DIAS	26.520.656/0001-29	Global	07/02/2025	25/04/2025	693	5.110,00	102,20	5.007,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITA MEIDA), DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES RONDESP E CIPE-CERRADO, DURANTE RONDAS E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NA SEDE E NAS ZONAS RURAIS NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO/2025, EM COMEMORAÇÃO AOS 185 ANOS DO MUNICIPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 23828** **Valor:** 5.007,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	102,20	3005

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**		**102,20**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **52** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **24/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **5.110,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	56/4	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	09/01/2025	25/04/2025	694	2.194,70	0,00	2.194,70

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO BOLAS, COLETES E BOMBA, PARA O 7° CAMPEONATO DE FUTEBOL DAS PEDRAS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 042905** **Valor:** 2.194,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1222** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **07/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.194,70**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	111/12	2041.30.1720	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1720	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	13/01/2025	29/04/2025	695	63.799,50	153,12	63.646,38

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEOS DIESEL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6539-0 **Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1704** **TED : 42901** **Valor:** 63.646,38

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	153,12	3004
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**153,12**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **986** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **29/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **63.799,50**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	103/31	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	10/01/2025	29/04/2025	696	55.916,80	134,20	55.782,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEOS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 42907** **Valor:** 55.782,60

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	134,20	3003
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**134,20**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **985** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **29/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **55.916,80**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
29/04/2025	291	2004.93.500	02.03.000 2.004 3.3.90.93.00 1500	MOZART TEIXEIRA DE ARAUJO	202.214.285-34	Ordinário/Normal	29/04/2025	29/04/2025	697	319,02	0,00	319,02

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A BARREIRAS-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO TOCANTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO Nº 570-2022, FIRMADO ENTRE A CAR E A PREFEITURA DE SANTA RITA DE CASSIA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 47293** **Valor:** 319,02

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **926245** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **319,02**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	8/23	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	29/04/2025	698	114,21	0,00	114,21

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 17464** **Valor:** 114,21

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **464** Data Emissão: **29/04/2025** Valor Documento: **114,21**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	10/5	2004.39.1720	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1720	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	29/04/2025	699	12,69	0,00	12,69

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6539-0 **Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1704** **TED : 17465** **Valor:** 12,69

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **17465** Data Emissão: **29/04/2025** Valor Documento: **12,69**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	19/8	2005.47.1720	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1720	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	29/04/2025	700	295,31	0,00	295,31

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6539-0 **Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1704** **TED : 850** **Valor:** 295,31

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **COTA DARF** Nº Documento: **850** Data Emissão: **29/04/2025** Valor Documento: **295,31**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	154/6	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	25/04/2025	1033	29.778,58	0,00	29.778,58

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF E UBS. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 107668** **Valor:** 29.778,58

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Nota Fiscal Nº da Nota: **1985** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **23/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **29.778,58**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	163/8	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	25/04/2025	1034	2.246,00	0,00	2.246,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS OS PSF E UNIDADE DE SAUDE — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 107779** **Valor:** 2.246,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1984** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **23/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.246,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	267/7	2073.32.600	02.07.001 2.073 3.3.90.32.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	28/01/2025	25/04/2025	1035	1.266,00	0,00	1.266,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR SUSTAGEM LEITE INTEGRAL EM PÓ NINHO 400G, E LEITE NINHO NUTREN ACTIVE 400G, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ALBERT HENRIQUE LISBOA SOUZA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 107841** **Valor:** 1.266,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1982** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **23/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.266,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	172/6	2073.30.621	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1621	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	25/04/2025	1036	2.800,29	0,00	2.800,29

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU-192. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29696-1 **Ds. Conta:** BL CUSTEIO REPASSE FESBA - SUS CUSTEIO ESTADO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1621** **TED : 29696** **Valor:** 2.800,29

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1986** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **23/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.800,29**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	172/7	2073.30.621	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1621	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	25/04/2025	1037	4.879,72	0,00	4.879,72

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU-192. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29696-1 **Ds. Conta:** BL CUSTEIO REPASSE FESBA - SUS CUSTEIO ESTADO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1621** **TED : 29696** **Valor:** 4.879,72

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1988** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **23/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.879,72**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	172/8	2073.30.621	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1621	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	25/04/2025	1038	4.866,00	0,00	4.866,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU-192. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29696-1 **Ds. Conta:** BL CUSTEIO REPASSE FESBA - SUS CUSTEIO ESTADO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1621** **TED : 29696** **Valor:** 4.866,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **1989**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **23/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **4.866,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
29/04/2025	693/1	2073.30.621	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1621	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	25/04/2025	25/04/2025	1039	5.200,81	0,00	5.200,81
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SAMU-193.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 29696-1	**Ds. Conta:** BL CUSTEIO REPASSE FESBA - SUS CUSTEIO ESTADO		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1621**		**TED : 29696**		**Valor:**	5.200,81	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **1955**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **04/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **5.200,81**						
Quantidade de Documentos: 1												
29/04/2025	662	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	OLGA MARIA DE ARAUJO ROCHA	065.682.295-39	Ordinário/Normal	14/04/2025	14/04/2025	1040	717,75	0,00	717,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE OLGA MARIA DE ARAUJO ROCHA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	**Ds. Conta:** FUS		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 042901**		**Valor:**	717,75	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **FORMULARIO DE TFD**		Nº Documento: **125**	Data Emissão: **11/04/2025**	Valor Documento: **717,75**							
Quantidade de Documentos: 1												
29/04/2025	679	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	25/04/2025	25/04/2025	1041	100,00	0,00	100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, A FIM DE LEVAR A PACIENTE ELIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO DE SOUZA PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL DO OESTE.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	**Ds. Conta:** FUS		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 042902**		**Valor:**	100,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: **14/04/2025**	Data Chegada: **14/04/2025**	Qtde Diária: **1**	Matrícula: **41038**	Valor Diária: **100,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
29/04/2025	680	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	25/04/2025	25/04/2025	1042	100,00	0,00	100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE MARCOS PAULO DA SILVA NUNES QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL D OESTE.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	**Ds. Conta:** FUS		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 042903**		**Valor:**	100,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: **11/04/2025**	Data Chegada: **11/04/2025**	Qtde Diária: **1**	Matrícula: **41038**	Valor Diária: **100,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
29/04/2025	678	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MILTON PINHEIRO DOS SANTOS	852.525.571-87	Ordinário/Normal	25/04/2025	25/04/2025	1043	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ PETROLINA - PE, AFIM DE LEVAR A PACIENTE PERLA VIRGINIA SOBREIRA COSTA SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO - UNIVASF.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	**Ds. Conta:** FUS		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 042904**		**Valor:**	1.050,00	

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **14/04/2025** — Data Chegada: **17/04/2025** — Qtde Diária: **3** — Matrícula: **41070** — Valor Diária: **350,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	677	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MILTON PINHEIRO DOS SANTOS	852.525.571-87	Ordinário/Normal	25/04/2025	25/04/2025	1044	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, AFIM DE LEVAR AMOSTRAS BIOLOGICOS DO MUNICIPIO PARA O LABORATORIO LACEN. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 042906** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **10/04/2025** — Data Chegada: **12/04/2025** — Qtde Diária: **3** — Matrícula: **41070** — Valor Diária: **333,33**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	681	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	25/04/2025	25/04/2025	1045	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE IGOR DE LIMA LISBOA PARA FAZER REVISÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DO OESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 042907** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **15/04/2025** — Data Chegada: **15/04/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41038** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	689	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	25/04/2025	25/04/2025	1046	268,67	0,00	268,67

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKH 6G18,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR -BA, DURANTE TRANSFERENCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL EURIDES SANTANA PARA O HOSPITAL DO OESTE, TRANSPORTANDO A PACIENTE RACHAL SENHORINHA DE OLIVEIRA — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 042908** **Valor:** 268,67

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **18895** — Série: **2** — Sub Série: — Data Emissão: **17/03/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **260,67**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	682	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	25/04/2025	25/04/2025	1047	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE ARIELMA BORGES SANTOS QUE SE ENCONTRA DE LATA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **10/04/2025** — Data Chegada: **10/04/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41002** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	265/9	2022.91.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.91.00 1500	MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	016.015.525-80	Global	28/01/2025	25/04/2025	1048	277,00	0,00	277,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/04/2025	265/10	2022.91.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.91.00 1500	MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	016.015.525-80	Global	28/01/2025	25/04/2025	1049	277,00	0,00	277,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS, MÃE DE TALES CRISTIAN GUEDES DIAS REF. AO PROCESSO Nº 8000720-17.2023.8.05.0224. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 277,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **DECISAO JUDICIAL** — Nº Documento: **224** — Data Emissão: **25/04/2025** — Valor Documento: **277,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/04/2025	650	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	14/04/2025	14/04/2025	1050	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF-9D53,AFIM DE LEVAR O PACIENTE BALBINO RIBEIRO DA CONCEIÇÃO PARA FAZER CONSULTA NA ASSISTENCIA MULTIDICIPLINAR EM ONCOLOGIA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **09/04/2025** — Data Chegada: **09/04/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **40193** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/04/2025	686	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	LENIELSON BARBOSA SANTOS	004.435.475-48	Ordinário/Normal	25/04/2025	25/04/2025	1051	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF-9D53, AFIM DE LEVAR A PACIENTE ARIELMA BORGES SANTOS QUE FOI TRANSFERIDA DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **08/04/2025** — Data Chegada: **08/04/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **999** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/04/2025	676	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	25/04/2025	25/04/2025	1052	800,00	0,00	800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0 (QUATRO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **14/04/2025** — Data Chegada: **19/04/2025** — Qtde Diária: **4** — Matrícula: **41003** — Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/04/2025	683	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	25/04/2025	25/04/2025	1053	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE ELIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **12/04/2025** Data Chegada: **12/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41002** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/04/2025	690	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	MARCOS BISPO DA SILVA	031.072.735-97	Ordinário/Normal	25/04/2025	25/04/2025	1054	160,50	0,00	160,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PALCA SKF-9D53, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE UMA TRANSFERENCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL EURIDES SANTANA PARA O HOPITAL DO OESTE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JURACI CARVALHO DOS SANTOS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 160,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **135386** Série: **2** Sub Série: Data Emissão: **21/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **160,50**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/04/2025	696	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	28/04/2025	28/04/2025	1055	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF-9D53 AFIM DE BUSCAR O PACIENTE ANDRE LUIS DA SILVA SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **26/04/2025** Data Chegada: **26/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41001** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/04/2025	668/1	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	KEILA TRINDADE SOUZA DIAS	26.520.656/0001-29	Global	14/04/2025	16/04/2025	1056	4.865,95	97,32	4.768,63

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS AOS STANDES DA SECRETARIA DE SAUDE REALIZADOS NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 4.768,63

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	97,32	768

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 97,32**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **50** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **02/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.865,95**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/04/2025	691	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	25/04/2025	25/04/2025	1057	93,00	0,00	93,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS- BA CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PALCA SKH-6G18, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE UMA TRANSFERENCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL EURIDES SANTANA PARA O HOPITAL DO OESTE, TRANSPORTANDO A PACIENTE ROSANGELA DE SOUZA DIAS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 93,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **639** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **93,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/04/2025	695	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	MARCOS BISPO DA SILVA	031.072.735-97	Ordinário/Normal	28/04/2025	28/04/2025	1058	350,47	0,00	350,47

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS- BA CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PALCA SKH-6G18, PERTENCENTE A ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE UMA TRANSFERENCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL EURIDES SANTANA PARA O HOPITAL DO OESTE, TRANSPORTANDO O PACIENTE ERNANDES FERREIRA DO AMARAL. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 350,47

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **78.298** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **16/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **350,47**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/04/2025	684	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	25/04/2025	25/04/2025	1059	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF-9D53, AFIM DE LEVAR A PACIENTE LAURENTINA SENE DIAS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO EDGARD SANTOS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **21/04/2025** Data Chegada: **23/04/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **41002** Valor Diária: **333,33**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/04/2025	692	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	25/04/2025	25/04/2025	1060	46,50	0,00	46,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA 6G18 ,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR -BA, DURANTE UMA TRANSFERENCIA INTER HOSPITALAR DO EURIDES SANTANA PARA O HOSPITAL DO OESTE, TRANSNPORTANDO A PACIENTE CLARINDA FRANCISCA DA ROCHA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 46,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **27749** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **04/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **46,50**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/04/2025	675	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	25/04/2025	25/04/2025	1061	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, AFIM DE LEVAR A PACIENTE RN DE LUANA APARECIDA REIS DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE . — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **17/04/2025** — Data Chegada: **17/04/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41003** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	19/5	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	AGNALDO GUEDES DA SILVA	19.711.216/0001-93	Global	09/01/2025	14/04/2025	1062	2.925,00	0,00	2.925,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO VOLANTE EM CAMINHONETA S-10 COM 39,0 (TRINTA E NOVE) HORAS NA DIVULGAÇÃO DC MUTIRÃO OFTALMOLÓGICO DE CIRURGIAS DE CATARATA, PTERIGIO E YAG PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 2.925,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **37** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **28/03/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **2.925,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	688	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	25/04/2025	25/04/2025	1063	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF-9D53, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOEL PEREIRA DA CUNHA PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL DO OESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **14/04/2025** — Data Chegada: **14/04/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **40193** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	674	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	25/04/2025	25/04/2025	1064	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL-6C55, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ALOISIO ALVES BARBOSA PARA FAZER EXAME NA ORTOCLINICA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **15/04/2025** — Data Chegada: **15/04/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41050** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	685	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	25/04/2025	25/04/2025	1065	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF-9D53, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE RACHEL SENHORINHA DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **16/04/2025** — Data Chegada: **16/04/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41002** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2025	687	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	LENIELSON BARBOSA SANTOS	004.435.475-48	Ordinário/Normal	25/04/2025	25/04/2025	1066	100,00	0,00	100,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	17/4	2063.39.660	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 1660	ASSOCIACAO ESCOLINHA DE FUTEBOL LIVRO NA MAO, BOLA NO PE	40.568.858/0001-71	Global	09/01/2025	07/04/2025	215	5.002,00	250,10	4.751,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RPV-9E78, AFIM DE LEVAR A PACIENTE GRAZIELE SANTOS DA SILVA PARA FAZER RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **07/04/2025** Data Chegada: **07/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **999** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N° 109, DO CONSELHO NACIO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AÇÕES QUE ATENDAM AS DIFERENTES NECESSIDADES DE CONVIVENCIA PROPRIAS A CADA MOMENTO DO CICLO DE VIDA, ESTIMULANDO OS ASPECTOS CULTURAIS DAS FAMILIAS E DESENVOLVENDO NOÇÕES DE PERTENCIMENTO E IDENTIDADE DOS USUARIOS, PARA POSSIBILITAR O ACESSO ÁS INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA DE 12 (DOZE) A 17 (DEZESSETE) ANOS DE IDADE, CONFORME PLANO DE TRABALHO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA (BA). — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29738-0 **Ds. Conta:** SIGTV CUSTEIO GND3 SUAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 28100** **Valor:** 4.751,90

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	250,10	176

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 250,10**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **16** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **04/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **5.002,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	35/10	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	25/04/2025	216	6.343,22	0,00	6.343,22

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO CRAS, CREAS, CT, SMAS ,SCFV E PIS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29738-0 **Ds. Conta:** SIGTV CUSTEIO GND3 SUAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 10562** **Valor:** 6.343,22

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **1977** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.343,22**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	81/1	2039.32.660	02.05.001 2.039 3.3.90.32.00 1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	25/04/2025	25/04/2025	217	8.393,00	0,00	8.393,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS CARENTES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO SOCIAL DO SETOR DE BENEFICIOS EVENTUAIS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29738-0 **Ds. Conta:** SIGTV CUSTEIO GND3 SUAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 10562** **Valor:** 8.393,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **1974** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **8.393,00**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	79/1	2063.32.660	02.05.001 2.063 3.3.90.32.00 1660	R. CRUZ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	22/04/2025	22/04/2025	218	8.073,60	0,00	8.073,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PANETONES, DESTINADOS AOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSOS, GESTANTES, MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29738-0 **Ds. Conta:** SIGTV CUSTEIO GND3 SUAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 36260** **Valor:** 8.073,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **195** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **18/03/2025** Data Validade: **0** Valor: **8.073,60**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	70/3	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	R. CRUZ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	14/03/2025	10/04/2025	219	12.402,70	0,00	12.402,70

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS,CREAS,PIS E SMAS. E UTILIZAÇÃO DIARIAS DA SMAS E DE TODOS OS ORGÃO VINCULO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29738-0 **Ds. Conta:** SIGTV CUSTEIO GND3 SUAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 36269** **Valor:** 12.402,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **197** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **04/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **12.402,70**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	38/6	2036.30.500	02.05.001 2.036 3.3.90.30.00 1500	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	13/01/2025	29/04/2025	220	4.786,69	11,49	4.775,20

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. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 43003** **Valor:** 4.775,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	11,49	177

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 11,49**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **983** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **29/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.786,69**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	45/8	2049.04.660	02.05.001 2.049 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	29/04/2025	221	4.554,00	341,55	4.212,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 40089 - C- 40089 IGD PAB - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 23587-3 **Ds. Conta:** BL GBF FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 18108** **Valor:** 4.212,45

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	341,55	194

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 341,55**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **4.554,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	45/7	2049.04.660	02.05.001 2.049 3.1.90.04.00 1660	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	29/04/2025	222	4.554,00	341,55	4.212,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. Vl de Pessoal: 0,00
40058 - SEC. AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 23587-3 **Ds. Conta:** BL GBF FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 18108** **Valor:** 4.212,45

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	341,55	193

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 341,55**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **4.554,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	48/2	2037.04.1661	02.05.001 2.037 3.1.90.04.00 1661	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	29/04/2025	223	7.000,00	1.678,54	5.321,46

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROCESSO SELETIVO) VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. Vl de Pessoal: 0,00
40055 - C- 40055 SEC. AÇÃO SOCIAL - CREAS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24247-0 **Ds. Conta:** FMAS - BLOCO DA PSEMC e PSEAC - CREAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1661** **TED : 18108** **Valor:** 5.321,46

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIGNADO_BB - FMAS	904,70	196
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	626,80	197
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	147,04	195

Total de Retenções: 3 **Valor Total Retenções: 1.678,54**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **7.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	30/4	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	224	8.000,00	4.673,67	3.326,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Vl de Pessoal: 0,00
5 - 005 - SECRETARIO MUN. DE ASSSIST. SOCIAL - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 3.326,33

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.200,00	179
2.1.8.8.1.01.15.00.05.03	CONSIGNADO_BRB - FMAS	1.600,00	180
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	929,58	181
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	944,09	178

Total de Retenções: 4 — **Valor Total Retenções: 4.673,67**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **29/04/2025** — Valor Lançamento: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	33/7	2033.11.500	02.05.001 2.033 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	225	18.322,24	4.485,00	13.837,24

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. — VI de Pessoal: 0,00
704 - 704 - SEC.ACAO SOCIAL CONS TUTELAR - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 13.837,24

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.05.03	CONSIGNADO_BRB - FMAS	2.374,16	189
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	1.673,46	190
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	437,38	188

Total de Retenções: 3 — **Valor Total Retenções: 4.485,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **29/04/2025** — Valor Lançamento: **18.322,24**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	33/8	2033.11.500	02.05.001 2.033 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	226	3.435,42	354,80	3.080,62

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. — VI de Pessoal: 0,00
705 - CONSELHO TUTELAR - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 43002** **Valor:** 3.080,62

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	305,65	192
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	49,15	191

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**354,80**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **3.435,42**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	31/7	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	227	8.540,85	1.891,43	6.649,42

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VI de Pessoal: 0,00
701 - 701- SEC. ACÃO SOCIAL -EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 6.649,42

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	103,77	182
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIGNADO_BB - FMAS	1.110,08	183
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	677,58	184
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:** **1.891,43**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **8.540,85**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	31/8	2036.11.500	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	228	12.802,00	1.015,56	11.786,44

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VI de Pessoal: 0,00
703 - 703 - SEC. AÇÃO SOCIAL - - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 11.786,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	1.015,56	185
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:** **1.015,56**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **12.802,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	32/4	2039.11.500	02.05.001 2.039 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	229	4.486,27	377,51	4.108,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. VI de Pessoal: 0,00
203 - 203- SEC AÇÃO SOCIAL-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	2/11	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	30/04/2025	230	63,45	0,00	63,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 1808** **Valor:** 4.108,76

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	19,29	186
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	358,22	187
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**377,51**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **29/04/2025** — Valor Lançamento: **4.486,27**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	71/4	2039.04.1661	02.05.001 2.039 3.1.90.04.00 1661	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/03/2025	29/04/2025	231	15.577,00	2.261,91	13.315,09

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 Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24246-2 **Ds. Conta:** FMAS - BLOCO PROTEÇÃO S. BÁSICA - CRAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1661** **TED : 18108** **Valor:** 13.315,09

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.05.03	CONSIGNADO_BRB - FMAS	1.000,00	200
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	1.248,71	198
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	13,20	199
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**2.261,91**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **01/04/2025** — Valor Lançamento: **15.577,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	130/4	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	13/01/2025	29/04/2025	456	65.554,81	157,33	65.397,48

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEOS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 43001** **Valor:** 65.397,48

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	157,33	658

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 157,33**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **984** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **29/04/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **65.554,81**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	106/15	2009.11.15411070	02.06.001	2.009	3.1.90.11.00	1541	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	457	115.118,42	30.672,69	84.445,73

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. — Vl de Pessoal: 0,00
4016 - 4016 - SEC DE EDUC E CULTURA 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 84.445,73

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	607,20	724
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	1.003,77	725
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	14.161,21	726
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	4.183,53	727
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	1.476,09	728
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	9.197,33	729
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	43,56	723

Total de Retenções: 7 — **Valor Total Retenções: 30.672,69**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **29/04/2025** — Valor Lançamento: **115.118,42**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	105/27	2009.11.15401070	02.06.001	2.009	3.1.90.11.00	1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	458	128.038,82	57.114,01	70.924,81

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. — Vl de Pessoal: 0,00
202 - 202 - EDUCAÇÃO 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 70.924,81

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	805,63	670
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	15.987,67	671

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME						7.624,38	672
					2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME						290,03	673
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME						13.161,24	674
					1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME						19.245,06	669
					Total de Retenções: 6						**Valor Total Retenções:**	**57.114,01**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **128.038,82**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	105/26	2009.11.15401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	459	132.128,52	48.689,46	83.439,06

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Vl de Pessoal: 0,00
14 - 0014 - SECR. EDUCAÇÃO EFETIVOS 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 83.439,06

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	66,00	663
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	718,64	664
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	15.785,82	665
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	2.611,09	666
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	1.788,18	667
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	14.035,35	668
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	13.684,38	662
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:** **48.689,46**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **132.128,52**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	105/32	2009.11.15401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	460	143.280,59	33.524,76	109.755,83

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Vl de Pessoal: 0,00
40082 - 40082 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 109.755,83

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME						418,20	693
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME						7.864,19	694
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME						2.848,61	695
				2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME						3.117,02	696
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME						13.582,00	697
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME						5.694,74	692
				Total de Retenções: 6						**Valor Total Retenções:**	**33.524,76**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **143.280,59**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	106/14	2009.11.15411070	02.06.001	2.009	3.1.90.11.00	1541	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	461	43.900,87	4.905,93	38.994,94

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 Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 38.994,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	3.868,49	722
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	1.037,44	721
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **4.905,93**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **43.900,87**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	105/30	2009.11.15401070	02.06.001	2.009	3.1.90.11.00	1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	462	24.698,40	2.120,15	22.578,25

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 Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 22.578,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	2.023,81	689
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	96,34	688

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**2.120,15**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **24.698,40**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	105/29	2009.11.15401070	02.06.001	2.009	3.1.90.11.00	1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	463	193.992,78	63.209,92	130.782,86

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Vl de Pessoal: 0,00
40052 - 40052 - DIRETORES 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 130.782,86

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	66,00	682
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	1.166,71	683
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	13.830,43	684
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	587,71	685
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	330,04	686
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	19.924,96	687
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	27.304,07	681
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:** **63.209,92**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **193.992,78**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	105/35	2009.11.15401070	02.06.001	2.009	3.1.90.11.00	1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	464	592.096,39	205.999,05	386.097,34

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Vl de Pessoal: 0,00
4039 - 4039- SEC. EDUCAÇÃO- 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 386.097,34

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.987,39	711
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	38,00	712
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	4.428,56	713
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	69.313,85	714

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME						14.124,99	715
				2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME						1.122,46	716
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME						62.520,41	717
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME						51.463,39	710
				Total de Retenções: 8						**Valor Total Retenções:**	**205.999,05**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **592.096,39**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	105/34	2009.11.15401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	465	29.829,90	7.568,21	22.261,69

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VI de Pessoal: 0,00
4036 - 4036 - SEC.MUL EDUC PROF PII 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 22.261,69

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	105,81	706
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	624,17	707
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	522,55	708
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	2.755,61	709
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	3.560,07	705
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:** **7.568,21**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **29.829,90**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	105/33	2009.11.15401070	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	466	567.152,27	216.891,51	350.260,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VI de Pessoal: 0,00
4031 - 4031 - SECRETARIA DE EDUCACAO 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 350.260,76

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.410,24	699
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	100,00	700

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME						3.902,35	701
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME						62.448,96	702
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME						18.998,56	703
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME						60.602,99	704
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME						69.428,41	698
				Total de Retenções: 7					**Valor Total Retenções:**		**216.891,51**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **567.152,27**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	106/16	2009.11.15411070	02.06.001	2.009	3.1.90.11.00	1541	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	467	215.661,12	55.881,04	159.780,08

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. Vl de Pessoal: 0,00
4017 - 4017- SEC. DA EDUCAÇÃO - 70% EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 159.780,08

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	759,00	731
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	150,00	732
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	2.142,92	733
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	24.889,82	734
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	9.184,01	735
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	1.460,11	736
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	17.215,40	737
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	79,78	730
Total de Retenções: 8		**Valor Total Retenções:** **55.881,04**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **215.661,12**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	105/28	2009.11.15401070	02.06.001	2.009	3.1.90.11.00	1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	468	37.027,88	17.172,60	19.855,28

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. — Vl de Pessoal: 0,00

40035 - 40035-SEC.EDUCAÇÃO 70% - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 043008** **Valor:** 19.855,28

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	234,13	676
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	5.032,16	677
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	3.158,56	678
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	500,62	679
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	3.482,41	680
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	4.764,72	675
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**17.172,60**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **37.027,88**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	106/13	2009.11.15411070	02.06.001	2.009	3.1.90.11.00	1541	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	469	6.005,27	2.172,57	3.832,70

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. — Vl de Pessoal: 0,00

40072 - 40072 - SEC DE EDUC E CULTURA 70%-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 043008** **Valor:** 3.832,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	82,41	718
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	1.618,01	719
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	472,15	720
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**2.172,57**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **6.005,27**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	105/31	2009.11.15401070	02.06.001	2.009	3.1.90.11.00	1540	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	470	6.072,00	778,42	5.293,58

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. — Vl de Pessoal: 0,00

40079 - C -SECRETARIA DE EDUCACAO 70%-NOMEADA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 5.293,58

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	300,25	690
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	478,17	691

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 778,42**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **29/04/2025** — Valor Lançamento: **6.072,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	137/7	2009.04.15001001	02.06.001 2.009 3.1.90.04.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	27/01/2025	29/04/2025	471	208.362,80	17.888,88	190.473,92

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00
40088 - C= 40088 PROFESSOR TEMPORARIO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 190.473,92

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	17.017,05	765
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	871,83	764

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 17.888,88**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **29/04/2025** — Valor Lançamento: **208.362,80**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	104/4	2009.11.15001001	02.06.001 2.009 3.1.90.11.00 1500	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	472	8.000,00	2.708,24	5.291,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00
3 - 003 - SEC. EDUCAÇÃO 25% - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 5.291,76

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	782,43	660
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	929,58	661
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	996,23	659

Total de Retenções: 3 — **Valor Total Retenções: 2.708,24**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência: **29/04/2025**	Valor Lançamento: **8.000,00**										
Quantidade de Documentos: 1												
30/04/2025	137/5	2009.04.15001001	02.06.001 2.009 3.1.90.04.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	27/01/2025	29/04/2025	473	3.036,00	273,62	2.762,38

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Vl de Pessoal: 0,00
40103 - C= 40103 PROFESSOR TEMPORARIO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 043001** **Valor:** 2.762,38

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	257,72	763
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	15,90	762
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **273,62**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência: **29/04/2025**	Valor Lançamento: **3.036,00**										
Quantidade de Documentos: 1												
30/04/2025	107/8	2059.11.15421070	02.06.001 2.059 3.1.90.11.00 1542	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	474	72.853,99	22.364,22	50.489,77

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE). Vl de Pessoal: 0,00
40087 - 40087 - SECRETARIA DE EDUCACAO 70%-EFETIVO ENS. INF. CHECHE - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 50.489,77

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	582,83	745
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	3.769,32	746
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	1.671,00	747
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	1.638,23	748
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	7.825,23	749
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	6.877,61	744
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:** **22.364,22**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência: **29/04/2025**	Valor Lançamento: **72.853,99**										
Quantidade de Documentos: 1												

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	109/4	2008.11.15421070	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00 1542	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	475	81.964,99	22.722,41	59.242,58

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). Vl de Pessoal: 0,00
40078 - 40078 - SEC DE EDUC E CULTURA 70%-EFETIVO ENSINO INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 59.242,58

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	762,41	757
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	10.082,80	758
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	4.359,95	759
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	660,80	760
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	6.613,46	761
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	242,99	756
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**22.722,41**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **81.964,99**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	137/8	2009.04.15001001	02.06.001 2.009 3.1.90.04.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	27/01/2025	30/04/2025	476	1.518,00	113,85	1.404,15

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Vl de Pessoal: 0,00
40088 - C= 40088 PROFESSOR TEMPORARIO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 1.404,15

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	113,85	766
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**113,85**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/04/2025** Valor Lançamento: **1.518,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	107/7	2059.11.15421070	02.06.001 2.059 3.1.90.11.00 1542	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	477	46.119,17	18.655,80	27.463,37

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE). Vl de Pessoal: 0,00
40077 - 40077 - SEC. DE EDUC. 70%-EFETIVO DIRETORES ENSINO INFANTIL - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 27.463,37

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	320,18	739
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	2.259,37	740
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	4.671,66	741
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	620,05	742
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	5.137,62	743
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	5.646,92	738

Total de Retenções: 6 — **Valor Total Retenções: 18.655,80**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **29/04/2025** — Valor Lançamento: **46.119,17**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	108/4	2008.11.15421070	02.06.001 2.008 3.1.90.11.00 1542	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	478	196.721,69	66.613,56	130.108,13

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA). VI de Pessoal: 0,00
40076 - 40076 - SECRETARIA DE EDUC. 70%-EFET.- ENS. INF. PRÉ- ESCOL - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 18108** **Valor:** 130.108,13

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	1.638,44	751
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	16.374,59	752
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	9.854,83	753
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	1.189,75	754
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	20.487,31	755
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	17.068,64	750

Total de Retenções: 6 — **Valor Total Retenções: 66.613,56**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **29/04/2025** — Valor Lançamento: **196.721,69**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	4/13	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	30/04/2025	479	1.010,69	0,00	1.010,69

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	292 2004.14.500		02.03.000 2.004 3.3.90.14.00 1500	MARIA APARECIDA ALVES DOURADO ROCHA ARAGÃO	365.386.395-34	Ordinário/Normal	29/04/2025	29/04/2025	701	400,00	0,00	400,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0(UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA ORDINARIA NO CONSID, TRATANDO DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE A AIBA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 828056** **Valor:** 400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **01/04/2025** Data Chegada: **02/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40610** Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	293 2002.14.500		02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	29/04/2025	29/04/2025	702	500,00	0,00	500,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0(UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA ORDINARIA NO CONSID, TRATANDO DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE A AIBA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 5302** **Valor:** 500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **01/04/2025** Data Chegada: **02/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40192** Valor Diária: **500,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	294 2004.14.500		02.03.000 2.004 3.3.90.14.00 1500	MOZART TEIXEIRA DE ARAUJO	202.214.285-34	Ordinário/Normal	29/04/2025	29/04/2025	703	1.280,00	0,00	1.280,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0(QUATRO DIARIAS PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO TOCANDO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO 570/2022, FIRMADO ENTRE CAR E A PREFEITURA DE SANTA RITA DE CÁSSIA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 47293** **Valor:** 1.280,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **04/04/2025** Data Chegada: **08/04/2025** Qtde Diária: **4** Matrícula: **40200** Valor Diária: **320,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	101/4 2057.11.500		02.01.010 2.057 3.1.90.11.00 1500	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	Estimativo	13/01/2025	29/04/2025	704	8.000,00	4.437,16	3.562,84

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. — VI de Pessoal: 0,00
16 - 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 80826882** **Valor:** 3.562,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	2.459,21	3159
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	929,58	3160

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM						1.048,37	3158
				Total de Retenções: 3						**Valor Total Retenções:**	**4.437,16**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	239/2	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	FERNANDO CORADO GUEDES	036.811.465-19	Estimativo	28/03/2025	29/04/2025	705	2.877,84	1.977,95	899,89

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. VI de Pessoal: 0,00
6 - 006 -SECRETARIO MUN. INFRA-ESTR. OBRAS. SERV. PUB. - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 899,89

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	929,58	3089
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	1.048,37	3088
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **1.977,95**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **2.877,84**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	86/4	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	706	8.000,00	3.038,81	4.961,19

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS. VI de Pessoal: 0,00
12 - 0012 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 4.961,19

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	20,25	3093
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	1.092,75	3094
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	929,58	3095
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	996,23	3092
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:** **3.038,81**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência: **29/04/2025**	Valor Lançamento: **8.000,00**										
Quantidade de Documentos: 1												
30/04/2025	99/8	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	707	39.645,33	6.224,68	33.420,65

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. — Vl de Pessoal: 0,00

305 - 305- SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 33.420,65

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	1.600,00	3148
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	3.562,27	3149
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	1.062,41	3147
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:** **6.224,68**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência: **29/04/2025**	Valor Lançamento: **39.645,33**										
Quantidade de Documentos: 1												
30/04/2025	98/8	2041.11.500	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	708	2.500,00	202,23	2.297,77

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. — Vl de Pessoal: 0,00

40041 - 40041- SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 80826882** **Valor:** 2.297,77

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	202,23	3132
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:** **202,23**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência: **29/04/2025**	Valor Lançamento: **2.500,00**										
Quantidade de Documentos: 1												
30/04/2025	95/12	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	12/01/2025	29/04/2025	709	2.277,00	182,16	2.094,84

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. — Vl de Pessoal: 0,00

40100 - 40100-SEC. MUL. DE AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 80826882** **Valor:** 2.094,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura						182,16	3116
				Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**	**182,16**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **2.277,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	94/4	2052.11.500	02.02.000 2.052 3.1.90.11.00 1500	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	710	8.900,00	2.241,42	6.658,58

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PROCURADOR MUNICIPAL. VI de Pessoal: 0,00
13 - 0013 - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO -ASSESSORIA JURÍDICA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 6.658,58

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	951,62	3167
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	1.289,80	3168
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **2.241,42**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **01/04/2025** Valor Lançamento: **8.900,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	89/4	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	711	8.000,00	1.977,95	6.022,05

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. VI de Pessoal: 0,00
100 - 100 - SEC. MUL DE AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 6.022,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	929,58	3102
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	1.048,37	3101
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **1.977,95**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	88/4	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	712	8.000,00	1.902,78	6.097,22

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. Vl de Pessoal: 0,00
102 - 102 - SECRETARIA MEIO AMB.TUR.E DESENV - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 6.097,22

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	29,11	3099
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	929,58	3100
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	944,09	3098
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:** **1.902,78**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	95/10	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	12/01/2025	29/04/2025	713	15.486,87	2.489,77	12.997,10

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. Vl de Pessoal: 0,00
103 - 103- SEC. MUL. DE AGRICULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 12.997,10

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	55,05	3111
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	114,75	3112
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	782,79	3113
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	1.314,53	3114
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	222,65	3110
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:** **2.489,77**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **15.486,87**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	96/7	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	714	35.223,58	9.637,62	25.585,96

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. Vl de Pessoal: 0,00
201 - 201 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 25.585,96

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura	214,77	3118
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	336,82	3119
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	2.776,09	3120
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	1.779,53	3121
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	354,47	3122
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	3.157,11	3123
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	1.018,83	3117
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:**	**9.637,62**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **35.223,58**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	295/1	2052.11.500	02.02.000 2.052 3.1.90.11.00 1500	ASSESSORIA JURÍDICA	13.880.711/0001-40	Global	30/04/2025	30/04/2025	715	4.950,00	826,48	4.123,52

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS ASSESSORIA JURIDICA. REF. ABRIL/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 4.123,52

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	502,58	3169
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	323,90	3170
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**826,48**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **01/04/2025** Valor Lançamento: **4.950,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	96/8	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	716	30.526,19	4.802,28	25.723,91

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. Vl de Pessoal: 0,00
204 - 204 - GABINETE DO PREFEITO - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 25.723,91

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	2.980,66	3125

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM						1.821,62	3124
				Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**	**4.802,28**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **30.526,19**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	85/4	2002.11.500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	717	20.400,00	5.351,79	15.048,21

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL. Vl de Pessoal: 0,00
206 - 206-GABINETE DO PREFEITO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 15.048,21

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	951,62	3091
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	4.400,17	3090
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **5.351,79**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **20.400,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	92/5	2067.11.1500	02.06.000 2.067 3.1.90.11.00 1500	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	718	8.000,00	1.977,95	6.022,05

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA. Vl de Pessoal: 0,00
208 - 208 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 6.022,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	929,58	3106
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	1.048,37	3105
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **1.977,95**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	93/4	2003.11.500	02.01.000 2.003 3.1.90.11.00 1500	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	719	7.900,00	4.183,88	3.716,12

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR INTERNO, DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: 0,00
300 - 300 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTROLADORIA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 3.716,12

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	2.400,00	3108
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	915,58	3109
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	868,30	3107
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**4.183,88**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **7.900,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	97/4	2004.11.500	02.03.000	2.004	3.1.90.11.00	1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	720	33.968,83	7.519,60	26.449,23

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. Vl de Pessoal: 0,00
301 - 301 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 26.449,23

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura	191,06	3127
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	41,62	3128
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	3.233,28	3129
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	332,88	3130
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	2.991,64	3131
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	729,12	3126
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**7.519,60**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **33.968,83**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	100/8	2048.11.500	02.08.000	2.048	3.1.90.11.00	1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	721	18.350,97	5.050,73	13.300,24

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. Vl de Pessoal: 0,00
304 - 304 SEC MEIO AMBIENTE-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	100/7	2048.11.500	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	722	18.598,70	3.570,69	15.028,01

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. VI de Pessoal: 0,00
303 - 303 - SEC. MEIO AMB. CONTRAT E NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 15.028,01

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	18,00	3150
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	1.089,05	3151
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	1.000,00	3152
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	1.463,64	3153
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:**	**3.570,69**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **18.350,97**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	99/7	2053.11.500	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	723	37.965,97	10.156,87	27.809,10

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. VI de Pessoal: 0,00
302 - 302 - SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 8828** **Valor:** 27.809,10

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	184,46	3142

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **18.598,70**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura						1.083,61	3143
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura						4.498,60	3144
				2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura						796,37	3145
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura						3.223,65	3146
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM						370,18	3141
				Total de Retenções: 6						**Valor Total Retenções:**	**10.156,87**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **37.965,97**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	98/9	2041.11.500	02.10.000	2.041	3.1.90.11.00	1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	724	29.422,72	5.515,00	23.907,72

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. Vl de Pessoal: 0,00

501 - 501 - SEC. OBRAS E SERV PUBL-EFETIVO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 23.907,72

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	171,83	3134
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	2.005,78	3135
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	326,62	3136
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	2.951,62	3137
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	59,15	3133
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:** **5.515,00**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **29.422,72**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	98/10	2041.11.500	02.10.000	2.041	3.1.90.11.00	1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	725	8.754,00	1.836,54	6.917,46

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. Vl de Pessoal: 0,00

709 - 709 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS CONT.E NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 6.917,46

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura	910,80	3139
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	761,90	3140
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	163,84	3138
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**1.836,54**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **8.754,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	102/5	2079.11.500	02.12.000 2.079 3.1.90.11.00 1500	MIRIAM ROCHA DOS SANTOS	055.122.875-08	Estimativo	13/01/2025	29/04/2025	726	8.000,00	1.925,81	6.074,19

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. VI de Pessoal: 0,00
4020 - 4020- SEC. EDUCAÇÃO, CUL., ESP. E LAZER - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 6.074,19

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	929,58	3162
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	996,23	3161
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.925,81**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	87/4	2004.11.500	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 1500	MARIA APARECIDA ALVES DOURADO ROCHA ARAGÃO	365.386.395-34	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	727	8.000,00	1.977,95	6.022,05

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VI de Pessoal: 0,00
40024 - 018 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 6.022,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	929,58	3097
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	1.048,37	3096
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.977,95**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência: **29/04/2025**	Valor Lançamento: **8.000,00**										
Quantidade de Documentos: 1												
30/04/2025	95/11	2050.11.500	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	12/01/2025	29/04/2025	728	2.259,00	180,54	2.078,46

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. VI de Pessoal: 0,00
40053 - 40053 - AGRICULTURA NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 2.078,46

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	180,54	3115
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**180,54**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência: **29/04/2025**	Valor Lançamento: **2.259,00**										
Quantidade de Documentos: 1												
30/04/2025	91/4	2081.11.500	02.13.000 2.081 3.1.90.11.00 1500	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	729	8.000,00	1.977,95	6.022,05

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E COMBATE A SECA. VI de Pessoal: 0,00
40063 - 40063- SEC. MUN. DE REC. HÍDRICOS E COMBATE A SECA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 6.022,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	929,58	3104
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	1.048,37	3103
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.977,95**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência: **29/04/2025**	Valor Lançamento: **8.000,00**										
Quantidade de Documentos: 1												
30/04/2025	134/6	2067.11.1500	02.06.000 2.067 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	13.880.711/0001-40	Estimativo	27/01/2025	29/04/2025	730	7.500,00	879,48	6.620,52

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. VI de Pessoal: 0,00
40098 - 40098 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 6.620,52

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	686,80	3164

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM						192,68	3163
				Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**	**879,48**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **7.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	135/5	2079.11.500	02.12.000 2.079 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNIC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	13.880.711/0001-40	Estimativo	27/01/2025	29/04/2025	731	10.027,00	1.321,40	8.705,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. 40099 - 40099-SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 8.705,60

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	928,97	3166
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	392,43	3165
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 1.321,40**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **10.027,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	8/24	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	30/04/2025	732	381,52	0,00	381,52

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 723** **Valor:** 381,52

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **723** Data Emissão: **30/04/2025** Valor Documento: **381,52**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	17/26	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	30/04/2025	733	12.558,01	0,00	12.558,01

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 850** **Valor:** 12.558,01

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **COTA DARF** Nº Documento: **850** Data Emissão: **30/04/2025** Valor Documento: **12.558,01**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	17/24	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	30/04/2025	734	50,86	0,00	50,86

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18408-X **Ds. Conta:** ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 850** **Valor:** 50,86

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **COTA DARF** Nº Documento: **850** Data Emissão: **30/04/2025** Valor Documento: **50,86**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	8/25	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	30/04/2025	735	1.219,30	0,00	1.219,30

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 92857** **Valor:** 1.219,30

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **92857** Data Emissão: **30/04/2025** Valor Documento: **1.219,30**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	17/29	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	30/04/2025	736	2,41	0,00	2,41

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9421-8 **Ds. Conta:** I T R **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 850** **Valor:** 2,41

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **850** Data Emissão: **30/04/2025** Valor Documento: **2,41**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	22/4	2005.71.500	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	30/04/2025	737	46.231,40	0,00	46.231,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE INSS DESTE MUNICÍPIO. REF. 17ª PARCELA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 850** **Valor:** 46.231,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **1124** Data Emissão: **30/04/2025** Valor Documento: **46.231,40**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	136/5	2005.71.500	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	28/01/2025	30/04/2025	738	36.240,07	0,00	36.240,07

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE INSS DESTE MUNICÍPIO. REF. 6ª PARCELA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 850** **Valor:** 36.240,07

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **7799409** Data Emissão: **30/04/2025** Valor Documento: **36.240,07**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	7/4	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	02/01/2025	30/04/2025	739	730,44	0,00	730,44

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 103877** **Valor:** 730,44

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **103877** Data Emissão: **30/04/2025** Valor Documento: **730,44**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	145/59	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	1068	16.426,51	4.073,03	12.353,48

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 12.353,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	79,70	792
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	2.008,18	793
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	449,99	794
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	1.363,82	795
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	171,34	791

Total de Retenções: 5 **Valor Total Retenções: 4.073,03**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **16.426,51**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	145/70	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	1069	61.850,87	13.278,80	48.572,07

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 Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 48.572,07

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	235,10	838
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	3.562,41	839
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	5.703,31	840
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	3.777,98	837

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 4						**Valor Total Retenções:**		**13.278,80**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **61.850,87**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	145/58	2022.11.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.11.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	1070	9.374,05	1.152,70	8.221,35

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00
10 - 0010 - SECRETARIA SAUDE F. U.S - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 8.221,35

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	63,35	789
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	816,79	790
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	272,56	788
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**1.152,70**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **9.374,05**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	144/4	2022.11.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.11.00	1500	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	1071	13.200,00	3.423,92	9.776,08

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00
207 - 207-SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 9.776,08

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	951,62	782
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	2.472,30	781
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**3.423,92**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **13.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	145/62	2022.11.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.11.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	1072	62.180,76	19.065,99	43.114,77

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. — Vl de Pessoal: 0,00
40027 - 611 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 43.114,77

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.464,17	800
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	449,32	801
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	3.704,83	802
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	3.317,84	803
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	1.563,62	804
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	5.760,70	805
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	2.805,51	799
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:** **19.065,99**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **62.180,76**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	248/8	2022.04.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.04.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	27/01/2025	29/04/2025	1073	45.419,24	3.408,21	42.011,03

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SELETIVA). — Vl de Pessoal: 0,00
40094 - SELETIVA FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 42.011,03

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	3.408,21	863
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:** **3.408,21**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **45.419,24**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	248/9	2022.04.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.04.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	27/01/2025	29/04/2025	1074	7.058,45	544,16	6.514,29

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SELETIVA). — Vl de Pessoal: 0,00
40095 - SELETIVA FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 6.514,29

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS						544,16	864
				Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**	**544,16**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **7.058,45**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	145/67	2022.11.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.11.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	1075	2.700,00	220,23	2.479,77

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40097 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 2.479,77

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	220,23	827
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**220,23**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **2.700,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	145/64	2022.11.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.11.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	1076	27.593,75	8.876,66	18.717,09

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 Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 18.717,09

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	265,65	812
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	1.502,31	813
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	1.306,81	814
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	2.263,62	815
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	2.595,90	816
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	942,37	811
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**8.876,66**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência: **29/04/2025**	Valor Lançamento: **27.593,75**										
Quantidade de Documentos: 1												
30/04/2025	145/65	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	1077	12.794,48	2.489,36	10.305,12

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40092 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 10.305,12

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	47,82	818
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	1.214,69	819
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	1.109,53	820
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	117,32	817
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:** **2.489,36**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência: **29/04/2025**	Valor Lançamento: **12.794,48**										
Quantidade de Documentos: 1												
30/04/2025	147/4	2026.11.604	02.07.001 2.026 3.1.90.11.00 1604	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	1078	217.260,97	87.045,80	130.215,17

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 Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 669** **Valor:** 130.215,17

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	796,26	845
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.899,72	846
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	23.602,28	847
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	17.896,00	848
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	396,58	849
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	22.720,49	850
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	19.734,47	844
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:** **87.045,80**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência: **29/04/2025**	Valor Lançamento: **217.260,97**										
Quantidade de Documentos: 1												
30/04/2025	146/4	2025.11.604	02.07.001 2.025 3.1.90.11.00 1604	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	1079	71.303,03	31.004,02	40.299,01

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. — Vl de Pessoal: 0,00
605 - ECD - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 9771** **Valor:** 40.299,01

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	531,30	852
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	7.263,34	853
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	7.444,07	854
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	1.965,68	855
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	7.463,57	856
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	6.336,06	851
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**31.004,02**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência: **29/04/2025**	Valor Lançamento: **71.303,03**										
Quantidade de Documentos: 1												
30/04/2025	149/4	2027.11.600	02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 1600	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	1080	98.817,21	31.285,76	67.531,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00
40021 - 609 - ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 579** **Valor:** 67.531,45

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	850,08	858
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	5.423,08	859
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	5.285,48	860
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	117,03	861
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	10.619,18	862
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	8.990,91	857
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**31.285,76**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	145/57	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	1081	5.606,84	1.422,86	4.183,98

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **98.817,21**

Quantidade de Documentos: 1

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 43002** **Valor:** 4.183,98

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	34,48	783
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	259,83	784
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	566,03	785
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	102,90	786
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	459,62	787

Total de Retenções: 5 **Valor Total Retenções: 1.422,86**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	145/71	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	1082	4.697,39	1.289,80	3.407,59

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **5.606,84**

Quantidade de Documentos: 1

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 Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 43002** **Valor:** 3.407,59

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	36,79	841
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	875,80	842
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	377,21	843

Total de Retenções: 3 **Valor Total Retenções: 1.289,80**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **4.697,39**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	145/69	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	1083	94.953,41	23.313,96	71.639,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 601 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 71.639,45

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.125,15	831
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	485,47	832
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	2.684,97	833
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	5.508,61	834
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	325,51	835
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	6.781,79	836
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	6.402,46	830
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:** **23.313,96**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **94.953,41**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	145/61	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	1084	6.051,37	640,03	5.411,34

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 Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 43002** **Valor:** 5.411,34

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	15,94	797
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	527,75	798
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	96,34	796
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:** **640,03**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **6.051,37**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	145/63	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	1085	47.957,52	11.606,08	36.351,44

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40034 - 40034 FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 43002**		**Valor:**	36.351,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	262,71	807
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	1.697,94	808
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	3.374,55	809
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	4.357,38	810
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	1.913,50	806
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:** **11.606,08**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **47.957,52**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	145/66	2022.11.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.11.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	1086	13.349,18	4.354,72	8.994,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40093 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS					**Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 43002**		**Valor:**	8.994,46

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	67,68	822
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	1.880,31	823
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	817,59	824
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	218,27	825
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	1.128,97	826
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	241,90	821
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:** **4.354,72**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **13.349,18**

Quantidade de Documentos: 1

30/04/2025	145/68	2022.11.15001002	02.07.001	2.022	3.1.90.11.00	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	1087	4.500,00	662,23	3.837,77

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	204/4	2073.39.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	17/01/2025	17/01/2025	1088	3.306,41	0,00	3.306,41

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR PARA COBERTURA DE 06 (SEIS) AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DE PLACAS RPV-9E78,PLQ-0C99,PAQ-9925,SKH-6G18,SKF-9D53 E RDR-2G68, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. PARCELA 4/10. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 43001** **Valor:** 3.306,41

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **BOLETO** Nº Documento: **10080** Data Emissão: **10/01/2025** Valor Documento: **3.306,41**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	3/18	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	30/04/2025	1089	1.838,18	0,00	1.838,18

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 37727** **Valor:** 1.838,18

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **37727** Data Emissão: **30/04/2025** Valor Documento: **1.838,18**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	5/12	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	02/01/2025	30/04/2025	1090	120,00	0,00	120,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 107971** **Valor:** 120,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **107971** Data Emissão: **30/04/2025** Valor Documento: **120,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2025	145/72	2022.11.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	10/01/2025	29/04/2025	1091	38.002,61	11.994,67	26.007,94

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40101 - FUS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 43002** **Valor:** 3.837,77

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	439,58	829
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	222,65	828
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**662,23**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2025** Valor Lançamento: **4.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

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. REF. ABRIL/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 43002** **Valor:** 26.007,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	155,85	870
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	4.517,05	869
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	3.518,20	868
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	715,81	867
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	3.070,72	865
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	17,04	866
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**11.994,67**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **01/04/2025** Valor Lançamento: **38.002,61**

Quantidade de Documentos: 1

05/05/2025	35/8	2039.30.660	02.05.001	2.039	3.3.90.30.00	1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	25/04/2025	237	8.064,64	0,00	8.064,64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO CRAS, CREAS, CT, SMAS ,SCFV E PIS. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29738-0 **Ds. Conta:** SIGTV CUSTEIO GND3 SUAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 10562** **Valor:** 8.064,64

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1975** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **8.064,64**

Quantidade de Documentos: 1

05/05/2025	37/6	2039.30.660	02.05.001	2.039	3.3.90.30.00	1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	25/04/2025	238	2.399,61	0,00	2.399,61

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E PAPEL A3, PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO CREAS,CT,SMAS E CRAS. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29738-0 **Ds. Conta:** SIGTV CUSTEIO GND3 SUAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 10562** **Valor:** 2.399,61

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1990** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **23/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.399,61**

Quantidade de Documentos: 1

05/05/2025	35/9	2039.30.660	02.05.001	2.039	3.3.90.30.00	1660	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	25/04/2025	239	3.699,37	0,00	3.699,37

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO CRAS, CREAS, CT, SMAS ,SCFV E PIS. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29738-0 **Ds. Conta:** SIGTV CUSTEIO GND3 SUAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 10562** **Valor:** 3.699,37

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **1976**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **22/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **3.699,37**						
Quantidade de Documentos: 1												
05/05/2025	209	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	JORDANIA BATISTA CORADO DE OLIVEIRA	020.560.655-50	Ordinário/Normal	29/04/2025	29/04/2025	509	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0 (QUATRO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA UNCME BAHIA E XXVII ENCONTRO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO NO DIA 14 A 16 DE MAIO DE 2025.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 16347**		**Valor:**		2.600,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: **13/05/2025**	Data Chegada: **16/05/2025**	Qtde Diária: **4**	Matrícula: **666**	Valor Diária: **650,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
05/05/2025	208	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	Ordinário/Normal	29/04/2025	29/04/2025	510	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0 (QUATRO DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA UNCME BAHIA E XXVII ENCONTRO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO NO DIA 14 A 16 DE MAIO DE 2025.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 7549**		**Valor:**		3.200,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: **13/05/2025**	Data Chegada: **16/05/2025**	Qtde Diária: **4**	Matrícula: **40196**	Valor Diária: **800,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
05/05/2025	1/9	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	25/04/2025	511	870,25	0,00	870,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 50501**		**Valor:**		870,25
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **CONTA DE ENERGIA**		Nº Documento: **5803**	Data Emissão: **16/04/2025**	Valor Documento: **870,25**							
Quantidade de Documentos: 1												
05/05/2025	187/8	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/02/2025	25/04/2025	753	18.235,00	0,00	18.235,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS FORD RANGER DE PLACA PKE 8293 E RPH-2F63, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. MARÇO/2025.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 15723**		**Valor:**		18.235,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **112**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **22/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **18.235,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
05/05/2025	108/9	2032.32.500	02.05.000 2.032 3.3.90.32.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	28/04/2025	754	5.856,98	0,00	5.856,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL NEO FORTE E SUPLEMENTO NUTRICIONAL A BASE DE AMINOÁCIDOS NEOSPOON, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 10562**		**Valor:**		5.856,98

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1995** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **5.856,98**

Quantidade de Documentos: 1

05/05/2025	6/4	2010.39.500	02.06.000 2.010 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	29/04/2025	755	357,03	0,00	357,03

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO DEPOSITO DE MATERIAL ESPORTIVO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO JATOBAZÃO PEQUIZEIRO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 50502** **Valor:** 357,03

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **8159** Data Emissão: **10/04/2025** Valor Documento: **357,03**

Quantidade de Documentos: 1

05/05/2025	5/12	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	08/04/2025	756	86.099,13	1.189,21	84.909,92

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 50503** **Valor:** 84.909,92

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	1.189,21	3249

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 1.189,21**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **90021** Data Emissão: **27/03/2025** Valor Documento: **86.099,13**

Quantidade de Documentos: 1

05/05/2025	290/1	2004.96.1500	02.03.000 2.004 3.1.90.96.00 1500	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	Global	28/04/2025	28/04/2025	757	5.122,16	0,00	5.122,16

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS POR SERVIDORA (FERNANDO CORADO GUEDES) CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO. REF. MARÇO/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 50504** **Valor:** 5.122,16

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **RESSARCIMENTO** Nº Documento: **2630** Data Emissão: **28/04/2025** Valor Documento: **5.122,16**

Quantidade de Documentos: 1

05/05/2025	32/7	2004.33.500	02.03.000 2.004 3.3.90.33.00 1500	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	09/01/2025	25/04/2025	758	4.532,10	108,77	4.423,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 50501** **Valor:** 4.423,33

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM						108,77	3250
				Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**	**108,77**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **83** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.532,10**

Quantidade de Documentos: 1

05/05/2025	57/3	2004.33.500	02.03.000 2.004 3.3.90.33.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	09/01/2025	25/04/2025	759	327,24	7,85	319,39

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 3204** **Valor:** 319,39

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	7,85	3251
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:** **7,85**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1050** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **14/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **327,24**

Quantidade de Documentos: 1

06/05/2025	297	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	PLENS NOGUEIRA DE SOUZA	078.620.705-18	Ordinário/Normal	06/05/2025	06/05/2025	760	1.950,00	0,00	1.950,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 43,0(TRES DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, RECEBENDO UMA AMBULANCIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E TRATA DA SINALIZAÇÃO DA CIDADE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 025819** **Valor:** 1.950,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **05/05/2025** Data Chegada: **07/05/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **40263** Valor Diária: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/05/2025	296	2002.14.500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	06/05/2025	06/05/2025	761	3.000,00	0,00	3.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0(DUAS) DIARIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, RECEBENDO UMA AMBULANCIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E TRATAR DA SINALIZAÇÃO DA CIDADE VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 005302** **Valor:** 3.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **05/05/2025** Data Chegada: **07/05/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **40192** Valor Diária: **1.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/05/2025	18/9	2022.33.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 1500	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	09/01/2025	28/04/2025	1120	40.829,58	979,91	39.849,67

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/05/2025	717	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	30/04/2025	30/04/2025	1121	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVARO PACIENTE DOMINGOS DA SILVA DIAS PARA FAZER RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DO OESTE.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 050612** **Valor:** 39.849,67

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	979,91	902
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**979,91**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **085** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **40.829,58**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/05/2025	712	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	CLERISON DE SOUZA SANTANA	041.916.345-00	Ordinário/Normal	30/04/2025	30/04/2025	1122	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE VANDERVAL RIBEIRO DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 050603** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **14/04/2025** Data Chegada: **14/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41052** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/05/2025	720	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	30/04/2025	30/04/2025	1123	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MARINA GUEDES BATISTA PARA FAZER CONSULTA NO INSTITUTO DE MEDICINA VASCULAR.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 050604** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **28/04/2025** Data Chegada: **28/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/05/2025	702	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	SOFIA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA	576.442.968-40	Ordinário/Normal	29/04/2025	29/04/2025	1124	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 SOFIA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

VI de Pessoal: 0,00

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

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 050605** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **133** Data Emissão: **29/04/2025** Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

06/05/2025	24/8	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	Global	09/01/2025	25/04/2025	1125	5.910,00	236,40	5.673,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 050606** **Valor:** 5.673,60

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	236,40	903

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções:** **236,40**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **71** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **23/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **5.910,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/05/2025	704	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	LOHANNE SANTOS DE SOUZA	085.469.425-01	Ordinário/Normal	29/04/2025	29/04/2025	1126	235,20	0,00	235,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE LOHANNE SANTOS DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 050607** **Valor:** 235,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **128** Data Emissão: **29/04/2025** Valor Documento: **235,20**

Quantidade de Documentos: 1

06/05/2025	703	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	WILSON CARDOSO DE SOUZA	225.167.351-20	Ordinário/Normal	29/04/2025	29/04/2025	1127	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 WILSON CARDOSO DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 050608** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **132** Data Emissão: **26/04/2025** Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

06/05/2025	716	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MILTON PINHEIRO DOS SANTOS	852.525.571-87	Ordinário/Normal	30/04/2025	30/04/2025	1128	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,05 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV-9E78, AFIM DE LEVAR AS AMOSTRAS DE AGUA DO MUNICIPIO PARA ANALISE MICROBIOLOGICO E FISICO E QUIMICA NO LABORATORIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 050609** **Valor:** 100,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **23/04/2025** Data Chegada: **23/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41070** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/05/2025	721	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	30/04/2025	30/04/2025	1129	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, A FIM DE BUSCAR O PACIENTE ERIVANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 050610** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **25/04/2025** Data Chegada: **25/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/05/2025	714	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	30/04/2025	30/04/2025	1131	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, A FIM DE LEVAR O PACIENTE FRANCISCO BATISTA DIAS PARA FAZER RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DO OESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 050616** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **24/04/2025** Data Chegada: **24/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/05/2025	709	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	CLERISON DE SOUZA SANTANA	041.916.345-00	Ordinário/Normal	30/04/2025	30/04/2025	1132	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARRA-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE EDELSON BRASILEIRO DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 050617** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **01/04/2025** Data Chegada: **02/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41052** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/05/2025	719	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	30/04/2025	30/04/2025	1133	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE WILLIAN REIS LIMA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 050618** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **27/04/2025** Data Chegada: **27/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/05/2025	697	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	MARLOS DOS ANJOS DIAS	047.730.795-76	Ordinário/Normal	29/04/2025	29/04/2025	1134	519,75	0,00	519,75

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/05/2025	707	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ADELICE CARDOSO DOS SANTOS	003.727.085-01	Ordinário/Normal	29/04/2025	29/04/2025	1135	990,00	0,00	990,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ADELICE CARDOSO DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 990,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO D ETFD** — Nº Documento: **129** — Data Emissão: **16/04/2025** — Valor Documento: **990,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/05/2025	706	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	NILZA LEITE DE SOUZA	000.319.205-94	Ordinário/Normal	29/04/2025	29/04/2025	1136	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 NILZA LEITE DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **131** — Data Emissão: **29/04/2025** — Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

06/05/2025	713	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	MARIA DIVINA OLIVEIRA SOUZA	805.916.551-87	Ordinário/Normal	30/04/2025	30/04/2025	1137	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 IR NA CENTRAL INTEGRADA DE REGULAÇÃO PARA REALIZAR AGENDAMENTOS CONFORME PACTUAÇÃO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **10/04/2025** — Data Chegada: **10/04/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **39789** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/05/2025	711	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	MARIA DIVINA OLIVEIRA SOUZA	805.916.551-87	Ordinário/Normal	30/04/2025	30/04/2025	1138	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, AFIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES GLAUCOMATOSOS PARA FAZER CONSULTA NA CLINICA ML. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **25/04/2025** — Data Chegada: **25/04/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **39789** — Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/05/2025	700	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	MARCELO BATISTA DE ARAUJO	027.919.081-61	Ordinário/Normal	29/04/2025	29/04/2025	1139	915,75	0,00	915,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MARCELO BATISTA DE ARAUJO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 915,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **134** Data Emissão: **25/04/2025** Valor Documento: **915,75**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/05/2025	698	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	MARCELO BATISTA DE ARAUJO	027.919.081-61	Ordinário/Normal	29/04/2025	29/04/2025	1140	915,75	0,00	915,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MARCELO BATISTA DE ARAUJO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 915,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **135** Data Emissão: **25/04/2025** Valor Documento: **915,75**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/05/2025	710	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NADJA DA MATA SANTOS	041.822.135-99	Ordinário/Normal	30/04/2025	30/04/2025	1141	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, AFIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES GLAUCOMATOSOS PARA FAZER CONSULTA NA CLINICA ML. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **25/04/2025** Data Chegada: **25/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41033** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/05/2025	715	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	30/04/2025	30/04/2025	1142	800,00	0,00	800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 4,0 (QUATRO DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE A CLINICA NEFROESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **21/04/2025** Data Chegada: **26/04/2025** Qtde Diária: **200** Matrícula: **41003** Valor Diária: **4,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/05/2025	699	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	DIANA OLIVEIRA DE PAULA MIRANDA	021.945.125-78	Ordinário/Normal	29/04/2025	29/04/2025	1143	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 DIANA OLIVEIRA DE PAULA MIRANDA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **139** Data Emissão: **29/04/2025** Valor Documento: **519,75**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
06/05/2025	701	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	DIANA OLIVEIRA DE PAULA MIRANDA	021.945.125-78	Ordinário/Normal	29/04/2025	29/04/2025	1144	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 DIANA OLIVEIRA DE PAULA MIRANDA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **138** — Data Emissão: **29/04/2025** — Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

06/05/2025	708	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	30/04/2025	30/04/2025	1145	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO VAN DE PLACA RPV 4A69, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES GLAUCOMATOSOS PARA FAZER CONSULTA NA CLINICA ML. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **25/04/2025** — Data Chegada: **25/04/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **1186** — Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/05/2025	718	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	30/04/2025	30/04/2025	1146	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA 9D53, A FIM DE BUSCAR O PACIENTE JOSE VICTOR SANTOS OLIVEIRA QUE SE ENCOTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **18/04/2025** — Data Chegada: **18/04/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41002** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/05/2025	158/10	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	14/04/2025	1147	55.256,36	3.591,66	51.664,70

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025, (ENDEMIAS). — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 51.664,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	828,84	905
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	2.762,82	904
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**3.591,66**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/05/2025	2/4	2074.70.15001002	02.07.001 2.074 3.3.71.70.00 1500	CIS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.923.717/0001-70	Estimativo	02/01/2025	06/05/2025	1176	21.858,93	0,00	21.858,93

Nota Fiscal Nº da Nota: **269** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **11/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **55.256,36**

Quantidade de Documentos: 1

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA 2025 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. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 11896** **Valor:** 21.858,93

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONSORCIO** Nº Documento: **1** Data Emissão: **06/05/2025** Valor Documento: **21.858,93**

Quantidade de Documentos: 1

06/05/2025	3/19	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	06/05/2025	1177	304,56	0,00	304,56

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 17725** **Valor:** 304,56

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **17725** Data Emissão: **06/05/2025** Valor Documento: **304,56**

Quantidade de Documentos: 1

07/05/2025	300	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	07/05/2025	07/05/2025	762	271,47	0,00	271,47

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DA CRECHE DO BAIRRO SÃO GABRIEL. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 913** **Valor:** 271,47

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **ART** Nº Documento: **60400444** Data Emissão: **06/05/2025** Valor Documento: **271,47**

Quantidade de Documentos: 1

07/05/2025	157/8	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	25/04/2025	1172	2.695,06	0,00	2.695,06

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E PAPEL A3, DESTINADOS AOS PSF E UBS. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 103905** **Valor:** 2.695,06

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1983** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **23/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.695,06**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	13/4	2036.33.500	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 1500	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	09/01/2025	06/05/2025	242	1.494,15	35,86	1.458,29

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. MARÇO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 50901** **Valor:** 1.458,29

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	35,86	204

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 35,86**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **84** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **22/04/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **1.494,15**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	62/5	2036.36.500	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 1500	RITA RODRIGUES MONTEIRO	231.811.255-04	Global	06/03/2025	07/05/2025	243	2.000,00	0,00	2.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA NA RUA CASTRO ALVES, Nº42, BAIRRO CENTRO, SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. ABRIL/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 5167** **Valor:** 2.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** — Nº Documento: **119** — Data Emissão: **31/12/2025** — Valor Documento: **2.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	11/4	2036.35.500	02.05.001 2.036 3.3.90.35.00 1500	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	09/01/2025	06/05/2025	244	2.885,75	0,00	2.885,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. ABRIL/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 17999** **Valor:** 2.885,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **2855** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **30/04/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **2.885,75**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	25/12	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	06/05/2025	245	47,54	0,00	47,54

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 47,54

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE AGUA** — Nº Documento: **390** — Data Emissão: **06/05/2025** — Valor Documento: **47,54**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	25/11	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	06/05/2025	246	30,90	0,00	30,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 30,90

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **4336** Data Emissão: **14/04/2025** Valor Documento: **30,90**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	22/7	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	09/01/2025	06/05/2025	247	4.000,00	0,00	4.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA, MALHADA GRANDE, PEIXE DE FORA E MANDACARU. NESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 16918** **Valor:** 4.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1496** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **02/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	85/1	2039.39.500	02.05.001 2.039 3.3.90.39.00 1500	KEILA TRINDADE SOUZA DIAS	26.520.656/0001-29	Global	06/05/2025	06/05/2025	248	285,30	5,71	279,59

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NOS STANDS MONTADOS NA PRAÇA DE EVENTOS EM ALUSÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 23828** **Valor:** 279,59

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	5,71	205

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 5,71**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **51** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **285,30**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	65/5	2039.36.661	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 1661	GETÚLIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO	229.949.045-00	Global	10/03/2025	07/05/2025	249	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. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS - CRAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 050901** **Valor:** 1.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **86** Data Emissão: **23/12/2025** Valor Documento: **1.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	2/12	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	09/05/2025	250	12,69	0,00	12,69

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 772** **Valor:** 12,69

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **TARIFA BANCARIA** — Nº Documento: **772** — Data Emissão: **09/05/2025** — Valor Documento: **12,69**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	100/4	2008.39.15001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00 1500	SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BAHIA	14.450.951/0001-77	Global	02/01/2025	07/05/2025	514	1.320,00	0,00	1.320,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO CALDEIRA, Nº 142, CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSÉ BERGESIO DESSE MUNICIPIO. REF. ABRIL/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 1.320,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** — Nº Documento: **80** — Data Emissão: **10/12/2025** — Valor Documento: **1.320,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	101/4	2008.36.15001001	02.06.001 2.008 3.3.90.36.00 1500	ISABELITA DA SILVA CORREIA	991.246.881-34	Global	10/01/2025	07/05/2025	515	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. ABRIL/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 40093** **Valor:** 2.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** — Nº Documento: **57** — Data Emissão: **05/12/2025** — Valor Documento: **2.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	207	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	Ordinário/Normal	29/04/2025	29/04/2025	516	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PRESENCIAL RENALFA-BA/NTE 11, COM SECRETARIOS (as) MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E ARTICULADORES (as) MUNICIPAIS, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 7549** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **07/04/2025** — Data Chegada: **07/04/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **40196** — Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	210	2009.14.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.14.00 1500	MARICEIA AZEVEDO CORADO	900.496.675-72	Ordinário/Normal	29/04/2025	29/04/2025	517	160,00	0,00	160,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PRESENCIAL RENALFA-BA/NTE 11, COM SECRETARIOS (as) MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E ARTICULADORES (as) MUNICIPAIS, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 10611** **Valor:** 160,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **07/05/2025** — Data Chegada: **07/05/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **1037** — Valor Diária: **160,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	7/7	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	30/04/2025	518	1.991,07	0,00	1.991,07

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 O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 1.991,07

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **CONTA DE ÁGUA**	Nº Documento: **3353**	Data Emissão: **03/04/2025**	Valor Documento: **1.991,07**	

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	7/8	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	30/04/2025	519	124,64	0,00	124,64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 124,64

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **CONTA DE ÁGUA**	Nº Documento: **3368**	Data Emissão: **03/04/2025**	Valor Documento: **124,64**	

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	8/15	2008.39.15001001	02.06.001 2.008 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	30/04/2025	520	249,90	0,00	249,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRE ESCOLAS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 249,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **CONTA DE ÁGUA**	Nº Documento: **3376**	Data Emissão: **03/04/2025**	Valor Documento: **249,90**	

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	65/7	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	09/01/2025	06/05/2025	521	4.000,00	0,00	4.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA, MALHADA GRANDE, PEIXE DE FORA E MANDACARU. NESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 16918** **Valor:** 4.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **1495**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **02/05/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **4.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	81/6	2059.39.15001001	02.06.001 2.059 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	06/05/2025	522	243,60	0,00	243,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CRECHE MUN. CORES E LETRAS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 243,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **CONTA DE ÁGUA**	Nº Documento: **7615**	Data Emissão: **06/05/2025**	Valor Documento: **243,60**	

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/05/2025	15/4	2009.35.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.35.00 1500	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	09/01/2025	06/05/2025	523	2.885,75	0,00	2.885,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL/2025.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 17999** **Valor:** 2.885,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2856** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.885,75**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/05/2025	98/4	2009.36.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 1500	VALDISON GUEDES DIAS	932.575.385-53	Global	10/01/2025	07/05/2025	524	1.310,00	0,00	1.310,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, S/Nº, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, SANTA RITA DE CASSI-BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESSE MUNICIPIO. REF. ABRIL/2025.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 5187** **Valor:** 1.310,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **80** Data Emissão: **18/12/2024** Valor Documento: **1.310,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/05/2025	181/2	2059.36.15001001	02.06.001 2.059 3.3.90.36.00 1500	QUENIVAL DA SILVA FRANÇA	020.678.455-43	Global	13/03/2025	07/05/2025	525	1.518,00	0,00	1.518,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EDSON SILVA, Nº24, QUADRA 06, BAIRRO SAO GABRIEL, SANTA RITA DE CASSIA-BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ANEXO DA CRECHE CORES DE LETRAS. REF. ABRIL/2025.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 50902** **Valor:** 1.518,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **19** Data Emissão: **09/01/2025** Valor Documento: **1.518,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/05/2025	192/3	2009.36.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 1500	NAIRA BRANDÃO DA SILVA	041.673.245-39	Global	10/03/2025	06/05/2025	526	3.306,54	279,87	3.026,67

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, DESENVOLVIMENTO AS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO PROGRAMA DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) E NO CAMI (CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE INCLUSÃO) DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL/2025

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 37354** **Valor:** 3.026,67

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	114,54	768
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	165,33	767

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções:** **279,87**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5538** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.306,54**

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

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	99/4	2009.36.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.36.00 1500	MARCOS RIBEIRO NETO	190.356.245-72	Global	10/01/2025	07/05/2025	527	1.200,00	0,00	1.200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OSVALDO FIDELIS, S/N, BAIRRO BNH, SANTA RITA DE CÁSSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ESCOLAR. REF. ABRIL/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 050901** **Valor:** 1.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **85** Data Emissão: **07/05/2025** Valor Documento: **1.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	151/4	2059.36.15001001	02.06.001 2.059 3.3.90.36.00 1500	MILENA DIAS MENDES	046.492.945-84	Global	07/02/2025	07/05/2025	528	1.800,00	0,00	1.800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DE IMOVEL NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 15, BAIRRO SAMBAMBAIA, SANTA RITA DE CASSIA-BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS. REF. ABRIL/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 22886** **Valor:** 1.800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **73** Data Emissão: **20/12/2024** Valor Documento: **1.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	22/2	2009.30.550	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1550	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	09/01/2025	07/05/2025	529	19.951,14	239,41	19.711,73

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA OLB-2807, RDG-7E15, OUY-9826, RPH-6C59, RPH-8H88, RPS-1H71 E ONIBUS DE PLACA NZC-2355, PLP-5G58, NZC-6646, OZO-0623, OLB-7835 E OLB-2372. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 050901** **Valor:** 19.711,73

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	239,41	769

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 239,41**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **989** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **19.951,14**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	26/2	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	R. CRUZ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	09/01/2025	28/04/2025	530	15.899,20	0,00	15.899,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24969-6 **Ds. Conta:** FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 36269** **Valor:** 15.899,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **202** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **15.899,20**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/05/2025	173/5	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	06/03/2025	25/04/2025	531	91.350,00	0,00	91.350,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24969-6 **Ds. Conta:** FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 10562** **Valor:** 91.350,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1969** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **91.350,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	4/14	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	09/05/2025	532	25,38	0,00	25,38

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 758** **Valor:** 25,38

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **758** Data Emissão: **09/05/2025** Valor Documento: **25,38**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	5/8	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	02/01/2025	09/05/2025	533	12,69	0,00	12,69

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 37756** **Valor:** 12,69

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **37756** Data Emissão: **09/05/2025** Valor Documento: **12,69**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	200/4	2044.39.500	02.10.000 2.044 3.3.90.39.00 1500	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	Global	12/02/2025	06/05/2025	763	393.402,58	44.061,08	349.341,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, EM TODA ÁREA URBANA DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA E MALHADA GRANDE, TAMBÉM NESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL/2025 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 000677** **Valor:** 349.341,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - Prefeitura	17.309,71	3421
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	18.883,32	3422
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	7.868,05	3420
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**44.061,08**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **39** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **393.402,58**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
09/05/2025	44/4	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	SBL DOM DA TERRA-ME	19.014.106/0001-72	Global	09/01/2025	06/05/2025	764	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 ÁS 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. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 111827** **Valor:** 3.400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **269** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **29/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.400,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	42/4	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	14.755.059/0001-02	Global	09/01/2025	06/05/2025	765	4.500,00	0,00	4.500,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ASSESSORIA NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022521** **Valor:** 4.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2665** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	77/4	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	02/01/2025	06/05/2025	766	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 Á INFORMAÇÃO, GESTÃO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO, OUVIDORIA, SIC, PAGINA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 027975** **Valor:** 618,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	31,20	3425
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:** **31,20**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **11150** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **02/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	247/3	1066.61.1500	02.09.000 1.066 4.4.90.61.00 1500	CARLOS SEBASTIÃO GOMES DE OLIVEIRA	209.827.471-87	Global	01/04/2025	07/05/2025	767	60.000,00	0,00	60.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, SENDO DENOMINADO: CHÁCARA SANTA RITA - DOMÍNIO DOM SÃO JOÃO, PROPRIEDADE DE CARLOS SEBASTIÃO GOMES DE OLIVEIRA, COM ÁREA TOTAL DE 4,1776 HECTARES, SITUADO NA RUA DR. AMÉRICO, S/N, SÃO JOÃO BATISTA, COM A FINALIDADE DE AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA - CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LEILÕES E MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO. REF. PARCELA 3/5. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 047531** **Valor:** 60.000,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE ACORDO** Nº Documento: **1** Data Emissão: **07/05/2025** Valor Documento: **60.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	119/5	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	17/01/2025	17/01/2025	768	588,06	0,00	588,06

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR PARA COBERTURA DE 8(OITO) VEICULOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA.REF. PARCELA 5/10. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 50008** **Valor:** 588,06

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **BOLETO** Nº Documento: **10080** Data Emissão: **17/01/2025** Valor Documento: **588,06**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	121/4	2067.39.1500	02.06.000 2.067 3.3.90.39.00 1500	49.676.178 SIRLENE JESUS SANTOS AZEVEDO DE MELO	49.676.178/0001-46	Global	17/01/2025	07/05/2025	769	2.560,00	0,00	2.560,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RELAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, PLANO MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI PAULO GUSTAVO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC, ORIENTANDO E DEQUANDO OS TRAMITES MUNICIPAIS, VISISANDO ATENDER AS NECESSIDAS DESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 050905** **Valor:** 2.560,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **25** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.560,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	41/4	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	40.177.549/0001-70	Global	09/01/2025	06/05/2025	770	4.350,00	208,80	4.141,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E APOIO TÉCNICO DE PROJETOS, CONVÊNIOS FEDERIAS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB, (CADASTRAMENTO DE LICITAÇÕES, OBRAS EVOLUÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS PARA LICITAÇÃO - SINAP, SICRO E OUTROS) E JUNTO AOS ORGÃOS CONCEDENTES E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS COM VISTORIA TÉCNICA E EMISSÃO DE LAUDOS. REF. ABRIL/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 050903** **Valor:** 4.141,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	208,80	3426

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 208,80**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **390** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.350,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	193/4	2048.36.500	02.08.000 2.048 3.3.90.36.00 1500	EDVALDO BARBOSA GUEDES	070.453.445-20	Global	07/02/2025	07/05/2025	771	1.700,00	0,00	1.700,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FIRMINO NASCIMENTO, N° 230, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DE SANTA RITA DE CASSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. ABRIL/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

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

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 757490** **Valor:** 1.700,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **104** Data Emissão: **07/05/2025** Valor Documento: **1.700,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	189/4	2004.36.500	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 1500	DORA TATIANA CEDRO DOS SANTOS MENDES	004.747.725-35	Global	07/02/2025	06/05/2025	772	3.537,00	325,96	3.211,04

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO TECNICO A COMISSÃO DO REUBR DESTE MUNICIPIO. VISANDO O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA O REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA. REF. ABRIL/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 113335** **Valor:** 3.211,04

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	149,11	3424
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	176,85	3423
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**325,96**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5549** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.537,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	298	2050.14.500	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 1500	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Ordinário/Normal	06/05/2025	06/05/2025	773	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA UMA PARTICIPAÇÃO DE UMA OFICINA DE DIAGNOSTICO E PROGNOSTICO TERNICO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 6008** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **06/05/2025** Data Chegada: **06/05/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40190** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	299	2050.14.500	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 1500	MARCIO BOMFIM DA SILVA	979.230.525-49	Ordinário/Normal	06/05/2025	06/05/2025	774	160,00	0,00	160,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA UMA PARTICIPAÇÃO DE UMA OFICINA DE DIAGNOSTICO E PROGNOSTICO TERNICO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 6372** **Valor:** 160,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **06/05/2025** Data Chegada: **06/05/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40208** Valor Diária: **160,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	45/4	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	CLAUDIANO PORTUGAL NUNES CAVALHEIRO - ME	04.919.990/0001-17	Global	09/01/2025	06/05/2025	775	3.000,00	0,00	3.000,00

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 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO FISICO DOS BENS PERMANENTES, COLOCAÇÃO DE PLAQUETAS INDICADORAS NOS BENS ADQUIRIDOS, LANÇAMENTO NO PROGAMA DE PATRIMONIO, EXECUÇÃO DO INVENTARIO 2023, LIVRO TOMBO, TERMO DE RESPONSABILIDADE E BAIXA DE BENS INSERVIVEIS QUANDO NECESSARIO E DEMAIS SERVIÇOS EXIGIDOS PELO ETCM. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 19470** **Valor:** 3.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **395** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **02/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	15/8	2010.39.500	02.06.000	2.010	3.3.90.39.00	1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	30/04/2025	776	249,90	0,00	249,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 004921** **Valor:** 249,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **3366** Data Emissão: **03/04/2025** Valor Documento: **249,90**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	212/7	2048.30.500	02.08.000	2.048	3.3.90.30.00	1500	AGROMAQUINAS REI DO OESTE	42.447.608/0001-09	Global	19/02/2025	30/04/2025	777	7.415,00	0,00	7.415,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FIO CORTE CABEÇOTE DE CORTE, CABO DO ACELERADOR, TUDO DE GRAXA, ENGRENAGEM, CITA DUPLA PARA OMBRO, FORAM UTILIZADOS PARA RELIZAE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 27563** **Valor:** 7.415,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **876** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **7.415,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	25/4	2053.40.500	02.04.000	2.053	3.3.90.40.00	1500	ADM SISTEMA LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	Global	09/01/2025	06/05/2025	778	1.120,48	56,50	1.063,98

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. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 105893** **Valor:** 1.063,98

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	56,50	3419

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 56,50**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4004** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.120,48**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	58/4	2004.39.500	02.03.000	2.004	3.3.90.39.00	1500	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	09/01/2025	07/05/2025	779	1.455,00	0,00	1.455,00

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE SANTA RITA DE CÁSSIA, PARA INSERÇÃO DE CONTEÚDO, PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 12891** **Valor:** 1.455,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4565** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.455,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	15/7	2010.39.500	02.06.000 2.010 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	30/04/2025	780	83,22	0,00	83,22

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÃO DO JATOBAZAO PEQUIZEIRO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 004921** **Valor:** 83,22

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **9735** Data Emissão: **03/04/2025** Valor Documento: **83,22**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	142/4	2053.40.500	02.04.000 2.053 3.3.90.40.00 1500	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	08.003.823/0001-82	Global	30/01/2025	29/04/2025	781	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. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 126055** **Valor:** 7.616,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	384,00	3417

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 384,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **30677** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **28/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	24/4	2053.35.500	02.04.000 2.053 3.3.90.35.00 1500	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	09/01/2025	06/05/2025	782	23.669,00	0,00	23.669,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 17999** **Valor:** 23.669,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2853** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **23.669,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	188/7	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	07/02/2025	06/05/2025	783	2.520,00	0,00	2.520,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/05/2025	54/7	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	09/01/2025	06/05/2025	784	4.000,00	0,00	4.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA, MALHADA GRANDE, PEIXE DE FORA E MANDACARU. NESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 16918** **Valor:** 4.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **1494** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **02/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/05/2025	182/6	2004.35.500	02.03.000 2.004 3.3.90.35.00 1500	PRISMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	17.837.374/0001-69	Global	07/02/2025	06/05/2025	785	8.000,00	0,00	8.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 050901** **Valor:** 8.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **561** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/05/2025	13/5	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	30/04/2025	786	3.846,90	0,00	3.846,90

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

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 3.846,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **54** Data Emissão: **03/04/2025** Valor Documento: **3.846,90**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/05/2025	128/4	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	21/01/2025	07/05/2025	787	3.492,00	0,00	3.492,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 013/2024. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 061740** **Valor:** 3.492,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTRATO DE RATEIO** Nº Documento: **13** Data Emissão: **07/05/2025** Valor Documento: **3.492,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
09/05/2025	289/4	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	28/04/2025	07/05/2025	788	2.422,00	0,00	2.422,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO, PARA FIXAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DE MODO ASSEGURAR O CUSTEIO DO APOIO AO PROGRAMA COMUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL AFINANDO VOZES, COM VIGÊNCIA EM 12/12/2025. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 061740** **Valor:** 2.422,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO** Nº Documento: **850** Data Emissão: **07/05/2025** Valor Documento: **2.422,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	289/3	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	28/04/2025	28/04/2025	789	2.422,00	0,00	2.422,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO, PARA FIXAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DE MODO ASSEGURAR O CUSTEIO DO APOIO AO PROGRAMA COMUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL AFINANDO VOZES, COM VIGÊNCIA EM 12/12/2025. REF. MARÇO DE 2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 061740** **Valor:** 2.422,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO** Nº Documento: **850** Data Emissão: **28/04/2025** Valor Documento: **2.422,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	122/4	2050.36.500	02.09.000 2.050 3.3.90.36.00 1500	VERA LUCIA DE SOUZA MATOS ARAGÃO	757.101.025-04	Global	17/01/2025	07/05/2025	790	1.500,00	0,00	1.500,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TANCREDO NEVES, N° 200, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, SANTA RITA DE CASSIA/BA, PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 038477** **Valor:** 1.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **3** Data Emissão: **07/05/2025** Valor Documento: **1.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	79/4	2004.36.500	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 1500	GERMANO BATISTA GUEDES	475.720.945-20	Global	02/01/2025	07/05/2025	791	1.115,00	0,00	1.115,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO GONÇALO, N° 7 BAIRRO CENTRO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF.ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 050906** **Valor:** 1.115,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **94** Data Emissão: **07/05/2025** Valor Documento: **1.115,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	81/4	2010.36.500	02.06.000 2.010 3.3.90.36.00 1500	ANTENISIO ROCHA FURTADO	049.419.738-28	Global	10/01/2025	07/05/2025	792	1.100,00	0,00	1.100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MATERAL ESPORTIVO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO JATOBAZÃO PEQUIZEIRO, NO BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 050907** **Valor:** 1.100,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **95** Data Emissão: **07/05/2025** Valor Documento: **1.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	80/4	2081.36.500	02.13.000 2.081 3.3.90.36.00 1500	JOACY GUEDES AZEVEDO	043.709.825-70	Global	02/01/2025	07/05/2025	793	1.100,00	0,00	1.100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO Á QUADRA 06, N° 25, BAIRRO BNH, SANTA RITA DE CASSIA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E COMBATE A SECA. REF. ABRIL/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 050902** **Valor:** 1.100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **99** Data Emissão: **07/05/2025** Valor Documento: **1.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	27/4	2052.39.500	02.02.000 2.052 3.3.90.39.00 1500	LUIZ SANT'ANA E VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.131.147/0001-28	Global	09/01/2025	30/04/2025	794	13.125,00	656,25	12.468,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. REF. ABRIL/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 050904** **Valor:** 12.468,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	656,25	3418

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 656,25**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **43** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **13.125,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	289/1	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	28/04/2025	28/04/2025	795	2.422,00	0,00	2.422,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO, PARA FIXAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DE MODO ASSEGURAR O CUSTEIO DO APOIO AO PROGRAMA COMUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL AFINANDO VOZES, COM VIGÊNCIA EM 12/12/2025. REF. JANEIRO DE 2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 061740** **Valor:** 2.422,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO** Nº Documento: **850** Data Emissão: **28/04/2025** Valor Documento: **2.422,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	306	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	09/05/2025	09/05/2025	796	256,02	0,00	256,02

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL (AVISO DE CREDENCIAMENTO). VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 29003156** **Valor:** 256,02

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: **BOLETO**		Nº Documento: **4**	Data Emissão: **09/05/2025**	Valor Documento: **25.602,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
09/05/2025	17/30	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	09/05/2025	797	22.481,11	0,00	22.481,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DARF.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6544-7	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 850**		**Valor:**	22.481,11
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **COTA DARF**		Nº Documento: **850**	Data Emissão: **09/05/2025**	Valor Documento: **22.481,11**							
Quantidade de Documentos: 1												
09/05/2025	23/6	2005.71.500	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	09/05/2025	798	83.266,29	0,00	83.266,29
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.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6544-7	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 850**		**Valor:**	83.266,29
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **COTA DARF**		Nº Documento: **850**	Data Emissão: **09/05/2025**	Valor Documento: **83.266,29**							
Quantidade de Documentos: 1												
09/05/2025	84/5	2004.41.500	02.03.000 2.004 3.3.90.41.00 1500	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Global	10/01/2025	09/05/2025	799	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. REF. MAIO/2025.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6544-7	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 48955**		**Valor:**	1.450,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **CNM**		Nº Documento: **48955**	Data Emissão: **09/05/2025**	Valor Documento: **1.450,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
09/05/2025	289/2	2083.70.5001	02.03.000 2.083 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	28/04/2025	28/04/2025	800	2.422,00	0,00	2.422,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO, PARA FIXAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DE MODO ASSEGURAR O CUSTEIO DO APOIO AO PROGRAMA COMUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL AFINANDO VOZES, COM VIGÊNCIA EM 12/12/2025. FEVEREIRO DE 2025.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 61740**		**Valor:**	2.422,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **CONTRATO**		Nº Documento: **850**	Data Emissão: **28/04/2025**	Valor Documento: **2.422,00**							
Quantidade de Documentos: 1												
09/05/2025	301/1	2113.11.1500	02.16.000 2.113 3.1.90.11.00 1500	ADEILTON JOSE DE MOURA DE OLIVEIRA	516.114.811-04	Estimativo	07/05/2025	08/05/2025	801	11.733,33	3.020,59	8.712,74
Histórico: VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE RURAL. 40105 - 40105- SECRETÁRIO MUN DE TRANSP E MOBILIDADE RURAL - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/05/2025	103/34	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	10/01/2025	09/05/2025	802	70.641,20	169,54	70.471,66

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEOS DIESEL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 16323** **Valor:** 8.712,74

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	951,62	3428
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	2.068,97	3427
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 3.020,59**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/04/2025** Valor Lançamento: **11.733,33**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/05/2025	103/33	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	10/01/2025	09/05/2025	803	80.566,45	193,36	80.373,09

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

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 50910** **Valor:** 80.373,09

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	193,36	3429
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções: 193,36**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **994** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **09/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **80.566,45**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/05/2025	103/34	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	10/01/2025	09/05/2025	802	70.641,20	169,54	70.471,66

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEOS DIESEL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 50909** **Valor:** 70.471,66

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	169,54	3430
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções: 169,54**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **995** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **09/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **70.641,20**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/05/2025	8/26	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	09/05/2025	804	3.487,78	0,00	3.487,78

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 37755** **Valor:** 3.487,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **37755** Data Emissão: **09/05/2025** Valor Documento: **3.487,78**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/05/2025	150/18	2027.11.1605	02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	09/05/2025	1178	1.645,20	352,90	1.292,30

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA. VI de Pessoal: 0,00
1 - ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 4 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 624011-0 **Ds. Conta:** FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1605** **TED : 9717** **Valor:** 1.292,30

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	197,42	919
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	155,48	918

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 352,90**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/04/2025** Valor Lançamento: **1.645,20**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/05/2025	150/17	2027.11.1605	02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	09/05/2025	1179	8.763,35	1.802,83	6.960,52

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA. VI de Pessoal: 0,00
7 - ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 4 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 624011-0 **Ds. Conta:** FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1605** **TED : 9717** **Valor:** 6.960,52

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	1.032,59	921
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	770,24	920

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 1.802,83**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/04/2025** Valor Lançamento: **8.763,35**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/05/2025	150/16	2027.11.1605	02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	09/05/2025	1180	647,64	137,42	510,22

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/05/2025	151/8	2073.11.1605	02.07.001 2.073 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	09/05/2025	1181	3.894,05	907,76	2.986,29

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - MAC. 40093 - MAC - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 4 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624011-0 **Ds. Conta:** FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1605** **TED : 38054868** **Valor:** 2.986,29

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	460,44	925
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	447,32	924

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 907,76**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **30/04/2025** — Valor Lançamento: **647,64**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/05/2025	150/15	2027.11.1605	02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	09/05/2025	1182	3.247,27	872,73	2.374,54

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA. 40026 - ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 4 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624011-0 **Ds. Conta:** FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1605** **TED : 9717** **Valor:** 2.374,54

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	402,42	927
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	470,31	926

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 872,73**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **30/04/2025** — Valor Lançamento: **3.894,05**

Quantidade de Documentos: 1

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/04/2025** Valor Lançamento: **3.247,27**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	151/7	2073.11.1605	02.07.001 2.073 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	09/05/2025	1183	6.288,78	1.132,14	5.156,64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - MAC. 40092 - MAC - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 4 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624011-0 **Ds. Conta:** FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1605** **TED : 102013** **Valor:** 5.156,64

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	693,19	929
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	438,95	928
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.132,14**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/04/2025** Valor Lançamento: **6.288,78**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	150/14	2027.11.1605	02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 1605	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	10/01/2025	09/05/2025	1184	10.392,72	1.900,40	8.492,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA. 2 - ATENÇÃO BÁSICA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2025, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 4 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624011-0 **Ds. Conta:** FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1605** **TED : 1975** **Valor:** 8.492,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	1.145,80	931
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	754,60	930
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.900,40**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/04/2025** Valor Lançamento: **10.392,72**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	739	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	07/05/2025	07/05/2025	1185	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, A FIM DE LEVAR O PACIENTE FLAVIO ANDRADE GOMES PARA FAZER RETORNO DE CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 050901** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diária Data Saída: **02/05/2025** Data Chegada: **02/05/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	733	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	07/05/2025	07/05/2025	1186	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARRA-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF-9D53, AFIM DE LEVAR A PACIENTE LAYANE OLIVEIRA ROCHA QUE FOI TRANSFERIDA DO HSRC PARA O HOSPITAL SANTA RITA. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 050902** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **26/04/2025** Data Chegada: **26/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **2106** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	726	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MILTON PINHEIRO DOS SANTOS	852.525.571-87	Ordinário/Normal	06/05/2025	06/05/2025	1187	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, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODILISE NA CLINICA NEFROESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 050903** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **28/04/2025** Data Chegada: **28/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41070** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	735	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	07/05/2025	07/05/2025	1188	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE MACIELTO OLIVEIRA DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO DO ESTADO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 050904** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **01/05/2025** Data Chegada: **03/05/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **2106** Valor Diária: **333,33**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	738	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	07/05/2025	07/05/2025	1189	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, AFIM DE LEVAR O PACIENTE TALISON DIAS DOS SANTOS PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL DO OESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 050905** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **05/05/2025** Data Chegada: **05/05/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	728	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	07/05/2025	07/05/2025	1190	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE TAMIRES GONZAGA MOURA PARA FAZER RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DO OESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 050906** **Valor:** 100,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **29/04/2025** — Data Chegada: **29/04/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41038** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	308/4	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	ARIVAL DOS REIS	097.985.015-00	Global	07/02/2025	07/05/2025	1191	1.223,00	0,00	1.223,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL AFONSO, N° 9999, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO ARQUIVO MORTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 050907** **Valor:** 1.223,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** — Nº Documento: **89** — Data Emissão: **07/05/2025** — Valor Documento: **1.223,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	727	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	07/05/2025	07/05/2025	1192	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ALBERTO JOSE DIAS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 050908** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **30/04/2025** — Data Chegada: **30/04/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41038** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	158/9	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	14/04/2025	1193	74.349,02	4.832,68	69.516,34

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025 (SECRETARIA DE SAUDE). — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 69.516,34

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	1.115,23	933
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	3.717,45	932

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 4.832,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **267** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **11/04/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **74.349,02**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	740	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	07/05/2025	07/05/2025	1194	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, A FIM DE LEVAR O PACIENTE OLINDINA VOGADO DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

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

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **05/05/2025** Data Chegada: **05/05/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40193** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	729	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	07/05/2025	07/05/2025	1195	800,00	0,00	800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM A REFERENCIA TECNICA DA VISA — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **23/04/2025** Data Chegada: **25/04/2025** Qtde Diária: **2** Matrícula: **40195** Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	730	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	07/05/2025	07/05/2025	1196	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF-9D53, AFIM DE LEVAR A PACIENTE CAMILA GUEDES DE OLIVEIRA PARA FAZER RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **30/04/2025** Data Chegada: **30/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41002** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	725	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	06/05/2025	06/05/2025	1197	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0(UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ IBOTIRAMA-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL 6C55, A FIM DE LEVAR A PACIENTE LEONIZIA TAVARES DE OLIVEIRA PARA FAZER CONSULTA NA CLINICA ML. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **28/04/2025** Data Chegada: **28/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41003** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	737	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	Ordinário/Normal	07/05/2025	07/05/2025	1198	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, A FIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE TALISON DIAS DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **05/05/2025** Data Chegada: **05/05/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41069** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	741	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ANTENOR CARLOS SOARES ROCHA	717.653.285-00	Ordinário/Normal	08/05/2025	08/05/2025	1199	371,25	0,00	371,25

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/05/2025	724	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	06/05/2025	06/05/2025	1200	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ANTENOR CARLOS SOARES ROCHA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 371,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **137** — Data Emissão: **08/05/2025** — Valor Documento: **371,25**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/05/2025	732	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	LENIELSON BARBOSA SANTOS	004.435.475-48	Ordinário/Normal	07/05/2025	07/05/2025	1201	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARRA-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JULIO CESAR SERPA ROCHA QUE FOI TRANSFERIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL SANTA RITA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **26/04/2025** — Data Chegada: **26/04/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **999** — Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/05/2025	722	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	06/05/2025	06/05/2025	1202	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF-9D53, AFIM DE LEVAR O PACIENTE LITERCILIO OLIVEIRA DE CARVALHO PARA FAZER CONSULTA NA POLICLINICA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **25/04/2025** — Data Chegada: **25/04/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **40193** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/05/2025	731	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	07/05/2025	07/05/2025	1203	148,00	0,00	148,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE ALIMENTENTOS DA EQUIPE DA SAMU, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA PAQ-9925, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, DURANTE UMA TRANSFERENCIA INTER HOSPITALAR DO HOSPITAL EURIDES SANTANA PARA O HOSPITAL DO OESTE, TRANSPORTANDO A PACIENTE GILSON BARBOSA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 148,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **51** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **18/04/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **148,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
09/05/2025	28/11	2022.33.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	09/01/2025	07/05/2025	1204	6.879,30	165,10	6.714,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 6.714,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	165,10	934
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**165,10**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1061** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **14/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.879,30**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	14/4	2022.35.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.35.00 1500	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	09/01/2025	06/05/2025	1205	6.925,35	0,00	6.925,35

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 6.925,35

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2854** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.925,35**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	736	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	Ordinário/Normal	07/05/2025	07/05/2025	1206	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, A FIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE TALISON DIAS DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **05/05/2025** Data Chegada: **05/05/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/05/2025	723	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	06/05/2025	06/05/2025	1207	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF-9D53, AFIM DE LEVAR O PACIENTE KEYTON RODRIGUES DE MACEDO PARA FAZER CONSULTA NA COTEFI. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **24/04/2025** Data Chegada: **24/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40193** Valor Diária: **100,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
09/05/2025	743	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ANTENOR CARLOS SOARES ROCHA	717.653.285-00	Ordinário/Normal	08/05/2025	08/05/2025	1208	317,25	0,00	317,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ANTENOR CARLOS SOARES ROCHA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 18810**		**Valor:**	317,25
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **140** Data Emissão: **08/05/2025** Valor Documento: **317,25**												
Quantidade de Documentos: 1												
09/05/2025	734	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	LENIELSON BARBOSA SANTOS	004.435.475-48	Ordinário/Normal	07/05/2025	07/05/2025	1209	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA 2G68, A FIM DE LEVAR O PACIENTE GILSON GUEDES LISBOA QUE FOI TRANSFERIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 18810**		**Valor:**	1.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária Data Saída: **03/05/2025** Data Chegada: **05/05/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **999** Valor Diária: **333,33**												
Quantidade de Documentos: 1												
09/05/2025	140/4	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	ANDRE VICTOR VOGADO DE OLIVEIRA	096.178.365-64	Global	10/01/2025	07/05/2025	1210	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. ABRIL/2025.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 18810**		**Valor:**	1.200,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **66** Data Emissão: **07/05/2025** Valor Documento: **1.200,00**												
Quantidade de Documentos: 1												
09/05/2025	3/20	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	09/05/2025	1211	139,59	0,00	139,59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 37771**		**Valor:**	139,59
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal Nº da Nota: **37771** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **09/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **139,59**												
Quantidade de Documentos: 1												
12/05/2025	38/2	2012.30.500	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1500	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	09/01/2025	08/05/2025	534	3.439,80	0,00	3.439,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. (FUNDAMENTAL).										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 24969-6 **Ds. Conta:** FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 51203**		**Valor:**	3.439,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **151**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **05/05/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **3.439,80**						
Quantidade de Documentos: 1												
12/05/2025	42/2	2055.30.500	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1500	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	09/01/2025	08/05/2025	535	1.747,20	0,00	1.747,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. (INFANTIL). Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24969-6 **Ds. Conta:** FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 51201** **Valor:** 1.747,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **152**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **05/05/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **1.747,20**						
Quantidade de Documentos: 1												
12/05/2025	3/6	2059.39.15001001	02.06.001 2.059 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	06/05/2025	536	64,16	0,00	64,16

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 51203** **Valor:** 31,17

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 51204** **Valor:** 32,99

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **CONTA DE ENERGIA**	Nº Documento: **22501**	Data Emissão: **27/03/2025**	Valor Documento: **32,99**	
Diversos	Descrição: **CONTA DE ENERGIA**	Nº Documento: **22501**	Data Emissão: **28/04/2025**	Valor Documento: **31,17**	
Quantidade de Documentos: 2					

12/05/2025	62/9	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	Global	09/01/2025	09/05/2025	537	13.300,00	399,00	12.901,00

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 MUNICPAL DE EDUCAÇÃO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 51202** **Valor:** 12.901,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	399,00	782
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**399,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **73**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **08/05/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **13.300,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
12/05/2025	1/10	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	07/05/2025	538	14.264,25	180,86	14.083,39

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO E COLEGIOS MUNICIPAIS. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 51207** **Valor:** 14.083,39

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME						180,86	783
				Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**	**180,86**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **90030** Data Emissão: **28/04/2025** Valor Documento: **14.264,25**

Quantidade de Documentos: 1

12/05/2025	2/2	2008.39.15001001	02.06.001	2.008	3.3.90.39.00	1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	30/04/2025	539	389,86	0,00	389,86

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕS DA CRECHE PADRE JOSE BERGESIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 51205** **Valor:** 169,15

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 51206** **Valor:** 220,71

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **4717** Data Emissão: **25/04/2025** Valor Documento: **389,86**

Quantidade de Documentos: 1

12/05/2025	8/17	2008.39.15001001	02.06.001	2.008	3.3.90.39.00	1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	09/05/2025	540	1.084,10	0,00	1.084,10

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CRECHE MUNICIPAL DONA NENZINHA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 1.084,10

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **19846** Data Emissão: **08/05/2025** Valor Documento: **1.084,10**

Quantidade de Documentos: 1

12/05/2025	59/4	2009.36.15001001	02.06.001	2.009	3.3.90.36.00	1500	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	Global	09/01/2025	08/05/2025	541	3.306,50	279,87	3.026,63

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM NUTRIÇÃO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA OPERACIONAL DE FLUXOS COM SUPERVISÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL OPERACIONAL DA MERENDA ESCOLAR. REF. ABRIL/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 25960** **Valor:** 3.026,63

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	114,54	785
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	165,33	784
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**279,87**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5561** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.306,50**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
12/05/2025	212/1	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA E CIA LTDA	10.489.564/0001-93	Global	09/05/2025	09/05/2025	542	1.200,00	0,00	1.200,00

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. — **Vl de Pessoal:** 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 51201** **Valor:** 1.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **293** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/05/2025	187/2	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	18/03/2025	09/05/2025	543	41.038,40	492,46	40.545,94

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. — **Vl de Pessoal:** 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1552** **TED : 51201** **Valor:** 40.545,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	492,46	786
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**492,46**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **303** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **41.038,40**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/05/2025	44/1	2056.30.500	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1500	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	09/01/2025	08/05/2025	544	109,20	0,00	109,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. (EJA). — **Vl de Pessoal:** 0,00

Conta: 24969-6 **Ds. Conta:** FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 51202** **Valor:** 109,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **153** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **109,20**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/05/2025	40/1	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	IVANILDE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA	41.631.944/0001-44	Global	09/01/2025	08/05/2025	545	163,80	0,00	163,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. (AEE). — **Vl de Pessoal:** 0,00

Conta: 24969-6 **Ds. Conta:** FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 51206** **Valor:** 163,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **154** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **163,80**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
12/05/2025	183/2	2054.30.500	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1500	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	18/03/2025	09/05/2025	546	1.894,08	22,73	1.871,35

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. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24969-6 **Ds. Conta:** FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 51205** **Valor:** 1.871,35

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	22,73	788
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**22,73**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **305** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.894,08**

Quantidade de Documentos: 1

12/05/2025	4/15	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	12/05/2025	547	25,38	0,00	25,38

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 854** **Valor:** 25,38

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **854** Data Emissão: **12/05/2025** Valor Documento: **25,38**

Quantidade de Documentos: 1

12/05/2025	6/2	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	12/05/2025	548	63,45	0,00	63,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24969-6 **Ds. Conta:** FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 19859** **Valor:** 63,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **19859** Data Emissão: **12/05/2025** Valor Documento: **63,45**

Quantidade de Documentos: 1

12/05/2025	207/5	2004.96.1500	02.03.000 2.004 3.1.90.96.00 1500	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	Estimativo	17/02/2025	09/05/2025	805	3.392,80	0,00	3.392,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO POR SERVIDORA (DOMINGOS DE OLIVEIRA FILHO) CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO. REF. ABRIL/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4639** **Valor:** 3.392,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **OFICIO** Nº Documento: **40** Data Emissão: **05/05/2025** Valor Documento: **3.392,80**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
12/05/2025	216/3	2041.36.500	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 1500	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	Global	21/02/2025	09/05/2025	806	5.000,00	729,00	4.271,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA ANALISE DE PROJETOS E ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EXECUÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 6086** **Valor:** 4.271,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	479,00	3453
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	250,00	3452
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**729,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5272** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **5.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

12/05/2025	35/3	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	09/01/2025	06/05/2025	807	1.450,00	69,60	1.380,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ENVIO DE INFORMAÇÃO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS - PNCP, PARA ENTENDER AS NORMATIVAS DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 20306** **Valor:** 1.380,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	69,60	3448
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**69,60**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **773** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.450,00**

Quantidade de Documentos: 1

12/05/2025	13/6	2041.39.500	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	09/05/2025	808	85,50	0,00	85,50

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

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4921** **Valor:** 85,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE AGUA** Nº Documento: **1300** Data Emissão: **08/05/2025** Valor Documento: **85,50**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/05/2025	141/4	2077.30.500	02.09.000 2.077 3.3.90.30.00 1500	NITRO AGRO - FREITAS COMERCIO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EIRELI	38.109.065/0001-42	Global	30/01/2025	09/05/2025	809	243,00	0,00	243,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO LIQUIDO, USADO NO BOTIJÃO PARA CONSERVAÇÃO DE SEMEN DE ESTOQUE NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 24117** **Valor:** 243,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **3333**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **29/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **243,00**

Quantidade de Documentos: 1

12/05/2025	104/9	2043.30.500	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	09/05/2025	810	18.100,00	0,00	18.100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 10562** **Valor:** 18.100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **2014**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **07/05/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **18.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

12/05/2025	32/9	2004.33.500	02.03.000 2.004 3.3.90.33.00 1500	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Global	09/01/2025	09/05/2025	811	6.342,74	152,23	6.190,51

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 51205** **Valor:** 6.190,51

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	152,23	3450

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 152,23**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **90**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **06/05/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **6.342,74**

Quantidade de Documentos: 1

12/05/2025	120/9	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA E CIA LTDA	10.489.564/0001-93	Global	17/01/2025	08/05/2025	812	10.800,00	0,00	10.800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO, PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO DAS IMAGENS E LOCAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 51204** **Valor:** 10.800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **292**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **05/05/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **10.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

12/05/2025	289/5	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	28/04/2025	12/05/2025	813	2.422,00	0,00	2.422,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/05/2025	3/5	2043.39.500	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	07/05/2025	814	57.842,35	694,10	57.148,25

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 51206** **Valor:** 57.148,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	694,10	3449

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 694,10**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE RATEIO** Nº Documento: **850** Data Emissão: **12/05/2025** Valor Documento: **2.422,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/05/2025	47/11	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	Global	09/01/2025	09/05/2025	815	9.975,00	299,25	9.675,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 51203** **Valor:** 9.675,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	299,25	3451

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 299,25**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **90013** Data Emissão: **30/04/2025** Valor Documento: **57.842,35**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/05/2025	305	2002.93.500	02.01.000 2.002 3.3.90.93.00 1500	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	Ordinário/Normal	09/05/2025	09/05/2025	816	1.092,43	0,00	1.092,43

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SALVADOR-BA, AFIM DE COMPARECER A SCERETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA PARA RECEBER UMA AMBULANCIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, COMO TAMBÉM PARA TRATAR DA SINALIZAÇÃO DA DA CIDADE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 5302** **Valor:** 1.092,43

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **72** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **9.975,00**

Quantidade de Documentos: 1

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

Nota Fiscal Nº da Nota: **191476** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **50,00**

Nota Fiscal Nº da Nota: **745675** Série: **2** Sub Série: Data Emissão: **06/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **347,43**

Nota Fiscal Nº da Nota: **189973** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **695,00**

Quantidade de Documentos: 3

12/05/2025	126/4	2052.35.500	02.02.000 2.052 3.3.90.35.00 1500	BRUM & GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.199.860/0001-39	Global	20/01/2025	12/05/2025	817	11.000,00	330,00	10.670,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. REF. ABRIL/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 51202** **Valor:** 10.670,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	330,00	3454

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 330,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **275** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **11.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

12/05/2025	8/27	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	12/05/2025	818	63,45	0,00	63,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 19852** **Valor:** 63,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **19852** Data Emissão: **12/05/2025** Valor Documento: **63,45**

Quantidade de Documentos: 1

13/05/2025	42/7	2063.39.660	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 1660	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS ANJOS DO OESTE	43.293.551/0001-01	Global	14/01/2025	09/05/2025	251	3.500,00	175,00	3.325,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO MIRIM, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO A SETENTA E CINCO CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. ABRIL/2025 VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29738-0 **Ds. Conta:** SIGTV CUSTEIO GND3 SUAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 51301** **Valor:** 3.325,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	175,00	206

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 175,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **39** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **29/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.500,00**

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
13/05/2025	17/6	2063.39.660	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 1660	ASSOCIACAO ESCOLINHA DE FUTEBOL LIVRO NA MAO, BOLA NO PE	40.568.858/0001-71	Global	09/01/2025	12/05/2025	252	5.002,00	250,10	4.751,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N° 109, DO CONSELHO NACIO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AÇÕES QUE ATENDAM AS DIFERENTES NECESSIDADES DE CONVIVENCIA PROPRIAS A CADA MOMENTO DO CICLO DE VIDA, ESTIMULANDO OS ASPECTOS CULTURAIS DAS FAMILIAS E DESENVOLVENDO NOÇÕES DE PERTENCIMENTO E IDENTIDADE DOS USUARIOS, PARA POSSIBILITAR O ACESSO ÁS INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA DE 12 (DOZE) A 17 (DEZESSETE) ANOS DE IDADE, CONFORME PLANO DE TRABALHO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA (BA). — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29738-0 **Ds. Conta:** SIGTV CUSTEIO GND3 SUAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 28100** **Valor:** 4.751,90

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	250,10	207
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**250,10**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **17** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **5.002,00**

Quantidade de Documentos: 1												
13/05/2025	90/6	2013.39.550	02.06.001 2.013 3.3.90.39.00 1550	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	10/01/2025	13/05/2025	549	118.811,33	2.376,23	116.435,10

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 FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2025. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 51302** **Valor:** 116.435,10

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	2.376,23	789
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**2.376,23**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **115** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **12/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **118.811,33**

Quantidade de Documentos: 1												
13/05/2025	92/6	2051.39.1550	02.06.001 2.051 3.3.90.39.00 1550	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	Global	10/01/2025	13/05/2025	550	14.902,97	298,06	14.604,91

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA P TRASNPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2025. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 051303** **Valor:** 14.604,91

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	298,06	790

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**		**298,06**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **118** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **12/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **14.902,97**

Quantidade de Documentos: 1

13/05/2025	84/6	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	10/01/2025	13/05/2025	551	24.337,78	486,76	23.851,02

Histórico: ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA P TRASNPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE E PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA PARA O ANO LETIVO DE 2025. REF. ABRIL/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 51301** **Valor:** 23.851,02

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	486,76	791
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**486,76**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **116** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **12/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **24.337,78**

Quantidade de Documentos: 1

13/05/2025	122/6	2051.39.1550	02.06.001 2.051 3.3.90.39.00 1550	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	02/01/2025	13/05/2025	552	14.592,41	291,85	14.300,56

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2025. REF. ABRIL/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 25739** **Valor:** 14.300,56

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	291,85	792
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**291,85**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **108** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **12/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **14.592,41**

Quantidade de Documentos: 1

13/05/2025	111/6	2007.39.550	02.06.001 2.007 3.3.90.39.00 1550	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	02/01/2025	13/05/2025	553	24.027,22	480,54	23.546,68

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 INFANTIL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2025. REF. ABRIL/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 25739** **Valor:** 23.546,68

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME							480,54	793

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 480,54**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **106** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **12/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **24.027,22**

Quantidade de Documentos: 1

13/05/2025	118/2	2013.39.553	02.06.001	2.013	3.3.90.39.00	1553	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	Global	02/01/2025	13/05/2025	554	117.362,77	2.347,26	115.015,51

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 FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O ANO LETIVO DE 2025. REF. ABRIL/2025 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14327-8 **Ds. Conta:** PNATE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1553** **TED : 25739** **Valor:** 115.015,51

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	2.347,26	794

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 2.347,26**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **107** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **12/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **117.362,77**

Quantidade de Documentos: 1

13/05/2025	5/9	2009.39.550	02.06.001	2.009	3.3.90.39.00	1550	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	13/05/2025	555	38,07	0,00	38,07

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 135** **Valor:** 38,07

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **135** Data Emissão: **13/05/2025** Valor Documento: **38,07**

Quantidade de Documentos: 1

13/05/2025	308	2002.14.500	02.01.000	2.002	3.3.90.14.00	1500	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	13/05/2025	13/05/2025	820	320,00	0,00	320,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0(UMA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, NO CENTRO REGIONAL DE ENSINO MEDIO COM INTERMEDIAÇÃO TECNOLOGICA CEMIT. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 51301** **Valor:** 320,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **08/05/2025** Data Chegada: **09/05/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **240** Valor Diária: **320,00**

Quantidade de Documentos: 1

13/05/2025	8/28	2004.39.500	02.03.000	2.004	3.3.90.39.00	1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	13/05/2025	821	12,69	0,00	12,69

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/05/2025	705	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JANAICE GOMES DOS SANTOS	707.751.681-49	Ordinário/Normal	29/04/2025	29/04/2025	1212	519,75	0,00	519,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JANAICE GOMES DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 051301** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **130** — Data Emissão: **16/04/2025** — Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/05/2025	759	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ISLANE CORREIA DE SOUZA	077.048.115-92	Ordinário/Normal	08/05/2025	08/05/2025	1213	272,25	0,00	272,25

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ISLANE CORREIA DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 051302** **Valor:** 272,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **141** — Data Emissão: **08/05/2025** — Valor Documento: **272,25**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/05/2025	27/8	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	09/01/2025	09/05/2025	1214	4.000,00	0,00	4.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET BANDA LARGA, COM AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 400 Mbps (FIBRA OPTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MONTE ALEGRE, ITIQUIRA, MALHADA GRANDE, PEIXE DE FORA E MANDACARU. NESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 051303** **Valor:** 4.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **1497** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **02/05/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **4.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/05/2025	266/3	2022.30.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 1500	MRB DE ARAUJO EPP (EBA PRODUTOS DIAGNÓSTICOS	31.510.988/0001-62	Global	28/01/2025	08/05/2025	1215	6.977,00	0,00	6.977,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ADENTER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, PRODUTOS ODONTOLOGICOS, PARA ASSEGURAR E GARANTIR A ASSISTENCIA A SAUDE, AS EXECUÇÕES, DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃOE RECUPERAÇÃO DA SAUDE, ASSIM PODENDO ATENDER ESSAS NECESSIDADES E OFERTAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA.. DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 6.977,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Nota Fiscal Nº da Nota: **52** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **04/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.977,00**

Quantidade de Documentos: 1

13/05/2025	444/5	2025.39.600	02.07.001 2.025 3.3.90.39.00 1600	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	27/02/2025	09/05/2025	1216	6.100,00	0,00	6.100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/STRADA DE PLACA TUY6B88, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 103710** **Valor:** 6.100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **115** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **22/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

13/05/2025	112/5	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	Global	10/01/2025	08/05/2025	1217	12.902,84	258,06	12.644,78

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICA CLINICA NO PSF 05 - JUSTINIANO DE BRITO MONTENEGRO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 103820** **Valor:** 12.644,78

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	258,06	936

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 258,06**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **108** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **10/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **12.902,84**

Quantidade de Documentos: 1

13/05/2025	138/10	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	10/01/2025	09/05/2025	1218	62.532,74	150,08	62.382,66

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 103892** **Valor:** 62.382,66

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	150,08	937

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 150,08**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **992** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **62.532,74**

Quantidade de Documentos: 1

13/05/2025	168/8	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	13/01/2025	09/05/2025	1219	4.338,93	10,41	4.328,52

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/05/2025	166/8	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	13/01/2025	09/05/2025	1220	1.780,76	4,27	1.776,49

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEOS DIESEL), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 103946** **Valor:** 4.328,52

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	10,41	938

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 10,41**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **993** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.338,93**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/05/2025	16/1	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	09/01/2025	09/05/2025	1221	715,00	5,58	709,42

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACA RPV-9E78, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADOAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 104047** **Valor:** 709,42

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	5,58	940

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 5,58**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **990** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **715,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/05/2025	3/21	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	13/05/2025	1222	38,07	0,00	38,07

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 138** **Valor:** 38,07

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **138** Data Emissão: **13/05/2025** Valor Documento: **38,07**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/05/2025	5/13	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	02/01/2025	13/05/2025	1223	216,00	0,00	216,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 104047** **Valor:** 216,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **104047** Data Emissão: **13/05/2025** Valor Documento: **216,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/05/2025	78/6	2009.39.1542	02.06.001 2.009 4.4.90.39.00 1542	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	09/01/2025	14/05/2025	556	302.608,14	33.892,11	268.716,03

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO BENTO, ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO LUIZ VIANA, ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR LUIZ VIANA FILHO, ESCOLA CENTRO DE ENSINO PROFESSOR ANTONIO SERPA E DA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL MARIA LAURINDA. REF. MEDIÇÃO 44. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 4069** **Valor:** 268.716,03

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	13.314,76	796
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	14.525,19	797
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	6.052,16	795

Total de Retenções: 3 **Valor Total Retenções: 33.892,11**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1755** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **302.608,14**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/05/2025	63/4	2041.39.1500	02.10.000 2.041 4.4.90.39.00 1500	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	09/01/2025	14/05/2025	823	305.610,47	24.143,23	281.467,24

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA MUNICIPAL, PRAÇA DO FORUM, PRAÇA DA BIBLIOTECA, PRAÇA DO SAAE, CORETO DA IGREJA, PARQUE ARAUJINHO, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E NA CONCLUSAO E MANUTENÇÃO DA RETRAN. REF. MEDIÇÃO 44°. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 4069** **Valor:** 281.467,24

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - Prefeitura						13.446,86	3527
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM						4.584,16	3528
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM						6.112,21	3526
				Total de Retenções: 3						**Valor Total Retenções:**	**24.143,23**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1754** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **305.610,47**

Quantidade de Documentos: 1

14/05/2025	8/29	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	14/05/2025	824	12,69	0,00	12,69

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 843** **Valor:** 12,69

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **843** Data Emissão: **14/05/2025** Valor Documento: **12,69**

Quantidade de Documentos: 1

14/05/2025	312	2011.93.1701	02.06.000 2.011 3.3.90.93.00 1701	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	Ordinário/Normal	14/05/2025	14/05/2025	825	150.000,00	0,00	150.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO N°290/2022/, REFERENTE AO CARNAVAL DE 2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 31051-4 **Ds. Conta:** CARNAVAL 2025 **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1701** **TED : 51401** **Valor:** 150.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DAE** Nº Documento: **8024** Data Emissão: **14/05/2025** Valor Documento: **150.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	27/9	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	14/05/2025	253	34.483,90	2.241,46	32.242,44

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. ABRIL/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 52899** **Valor:** 32.242,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	517,26	209
1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	1.724,20	208
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **2.241,46**	

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **348** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **12/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **34.483,90**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	23/9	2036.33.500	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	09/01/2025	09/05/2025	254	139,58	3,35	136,23

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 3204** **Valor:** 136,23

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	3,35	210

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 3,35**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1049** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **11/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **139,58**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	86	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	14/05/2025	14/05/2025	255	4.550,00	0,00	4.550,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 7,0 (SETE 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-BA, AFIM DE LEVAR E PEGAR MATERIAL REFERENTE À EMISSÃO DE REGISTRO GERAL, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DA BAHIA E PARTICIPAÇÃO NOS CURSOS PARA EMISSÃO DOS NOVOS MODELOS DE IDENTIDADE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 8012** **Valor:** 4.550,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **17/05/2025** Data Chegada: **24/05/2025** Qtde Diária: **7** Matrícula: **39793** Valor Diária: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	58/3	2036.36.500	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 1500	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	Global	18/02/2025	12/05/2025	256	4.650,00	615,98	4.034,02

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VOLTADOS AO PATROCÍNIO E DEFESA DE PESSOAS HIPOSSUFICIENTES, COM ÊNFASE NA ATUAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CONCELHO TUTELAR. REF. ABRIL/2025 VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 051501** **Valor:** 4.034,02

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	383,48	212
1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	232,50	211

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 615,98**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **5546**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **05/05/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **4.650,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
15/05/2025	2/13	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	15/05/2025	257	12,69	0,00	12,69
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19755-6	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 14236**		**Valor:**	12,69
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCARIO**			Nº Documento: **14236**	Data Emissão: **15/05/2025**	Valor Documento: **12,69**						
Quantidade de Documentos: 1												
15/05/2025	94/9	2009.39.540	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1540	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	14/05/2025	560	450.000,00	0,00	450.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL/2025, PARCELA 1/2.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1540**		**TED : 52899**		**Valor:**	450.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **350**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **12/05/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **729.914,99**						
Quantidade de Documentos: 1												
15/05/2025	194/2	2009.35.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.35.00 1500	ELLEVE CONSULTORIAS E SERVICOS LTDA	52.509.706/0001-87	Global	28/03/2025	12/05/2025	561	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PBLICA COM ENFOQUE NA EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. REF. ABRIL/2025.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14901-2	**Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 23003**		**Valor:**	15.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **45**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **11/05/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **15.000,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
15/05/2025	81/7	2059.39.15001001	02.06.001 2.059 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	14/05/2025	562	52,44	0,00	52,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSE BERGESIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14901-2	**Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 4921**		**Valor:**	52,44
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **CONTA DE ÁGUA**			Nº Documento: **2562**	Data Emissão: **08/05/2025**	Valor Documento: **52,44**						
Quantidade de Documentos: 1												
15/05/2025	95/7	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	14/05/2025	563	279.914,99	47.444,47	232.470,52

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 DEFICIENCIA, REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARATER PERMANENTE OU TEMPORARIA NO AUTOCUIDADO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REF. ABRIL/2025, PARCELA 2/2. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 52889** **Valor:** 232.470,52

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	10.948,72	801
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	36.495,75	800

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 47.444,47**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **350** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **12/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **729.914,99**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	214	2009.36.15001001	02.06.001	2.009	3.3.90.36.00	1500	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	Ordinário/Normal	14/05/2025	14/05/2025	564	400,00	0,00	400,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,0 (DUAS DIARIAS)PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO TERRITORIAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 25960** **Valor:** 400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **15/05/2025** Data Chegada: **16/05/2025** Qtde Diária: **2** Matrícula: Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	213/1	2009.30.15001001	02.06.001	2.009	3.3.90.30.00	1500	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	14/05/2025	14/05/2025	565	5.131,00	61,57	5.069,43

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, POR SER NECESSARIA AS ATIVIDADES DIARIAS E ESSENCIAIS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES GESTORAS. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PELAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES CORRIQUEIRAS, BEM COMO EM PREPARAÇÃO DE FESTIVIDADES ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 21692** **Valor:** 5.069,43

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	61,57	802

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 61,57**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **10671** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **5.131,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	213/2	2009.30.15001001	02.06.001	2.009	3.3.90.30.00	1500	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	14/05/2025	14/05/2025	566	2.927,00	35,12	2.891,88

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, POR SER NECESSARIA AS ATIVIDADES DIARIAS E ESSENCIAIS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES GESTORAS. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PELAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES CORRIQUEIRAS, BEM COMO EM PREPARAÇÃO DE FESTIVIDADES ESCOLARES E DATAS COMEMORATIVAS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 21692** **Valor:** 2.891,88

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	35,12	803
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**35,12**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **10669** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.927,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	56/13	2009.30.550	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1550	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	09/01/2025	15/05/2025	567	13.824,00	0,00	13.824,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RPH-6C59, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 24630** **Valor:** 13.824,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **6092** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **13/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **13.824,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	56/12	2009.30.550	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1550	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	09/01/2025	15/05/2025	568	16.920,00	0,00	16.920,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RPS-1H71, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 24630** **Valor:** 16.920,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **6091** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **13/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **16.920,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	215/2	2109.30.1569	02.06.001 2.109 3.3.90.30.00 1569	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	15/05/2025	15/05/2025	569	14.260,00	0,00	14.260,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OLB-2807, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29589-2 **Ds. Conta:** FME - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1569** **TED : 24630** **Valor:** 14.260,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **6093** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **13/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **14.260,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	216/1	2109.39.1569	02.06.001 2.109 3.3.90.39.00 1569	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	15/05/2025	15/05/2025	570	24.327,26	1.216,36	23.110,90

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 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NZC-6646, PLP-5A58, OLB-2372, OLB-7835, OLB-3836, NZC-2355, OUY-9826, RPH-8H88, RPS-1H71, RPS-V1H71, RPH-6C59 E OLB-2807, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29589-2 **Ds. Conta:** FME - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1569** **TED : 24630** **Valor:** 23.110,90

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	1.216,36	804

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 1.216,36**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **355** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **14/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **24.327,26**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/05/2025	215/1	2109.30.1569	02.06.001 2.109 3.3.90.30.00 1569	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	15/05/2025	15/05/2025	571	13.157,00	0,00	13.157,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RPH-8H88, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29589-2 **Ds. Conta:** FME - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1569** **TED : 24630** **Valor:** 13.157,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **6090** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **13/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **13.157,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/05/2025	217/3	2109.30.1569	02.06.001 2.109 3.3.90.30.00 1569	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	15/05/2025	15/05/2025	572	43.506,72	104,41	43.402,31

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29589-2 **Ds. Conta:** FME - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1569** **TED : 051501** **Valor:** 43.402,31

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	104,41	805

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 104,41**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **997** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **15/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **43.506,72**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/05/2025	217/1	2109.30.1569	02.06.001 2.109 3.3.90.30.00 1569	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	15/05/2025	15/05/2025	573	83.580,06	200,59	83.379,47

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 29589-2 **Ds. Conta:** FME - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1569** **TED : 51502** **Valor:** 83.379,47

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME						200,59	806
				Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**	**200,59**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **996** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **15/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **83.580,06**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	70/9	2081.39.500	02.13.000 2.081 3.3.90.39.00 1500	JONATHA BIZERRA NUNES EIRELI	27.120.845/0001-77	Global	10/01/2025	12/05/2025	827	61.345,00	3.067,25	58.277,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BAHIA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 05102** **Valor:** 58.277,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	3.067,25	3549
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:** **3.067,25**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **181** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **61.345,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	46/10	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	Global	09/01/2025	12/05/2025	828	9.830,00	196,60	9.633,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 051501** **Valor:** 9.633,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	196,60	3550
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:** **196,60**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **106** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **07/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **9.830,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	46/9	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	Global	09/01/2025	12/05/2025	829	11.940,00	238,80	11.701,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 051503** **Valor:** 11.701,20

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	238,80	3551

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 238,80**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **105** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **07/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **11.940,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	73/9	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	14/05/2025	830	47.746,94	3.103,55	44.643,39

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052899** **Valor:** 44.643,39

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	716,20	3553
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	2.387,35	3552

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 3.103,55**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **349** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **12/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **47.746,94**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	104/11	2043.30.500	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	12/05/2025	831	7.281,60	0,00	7.281,60

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

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 010562** **Valor:** 7.281,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2020** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **09/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **7.281,60**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	107/15	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	12/05/2025	832	4.792,34	0,00	4.792,34

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E PAPEL A3, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, PREFEITURA MUNICIPAL E GARAGEM MUNICIPAL. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 010562** **Valor:** 4.792,34

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2021** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **09/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.792,34**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	106/24	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	12/05/2025	833	2.727,95	0,00	2.727,95

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVILMENTO URBANO, PREFEITURA MUNICIPAL E GARAGEM MUNICIPAL. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 010562** **Valor:** 2.727,95

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2023** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **09/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.727,95**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	106/23	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	12/05/2025	834	21.589,33	0,00	21.589,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVILMENTO URBANO, PREFEITURA MUNICIPAL E GARAGEM MUNICIPAL. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 010562** **Valor:** 21.589,33

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2022** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **09/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **21.589,33**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	76/9	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	14/05/2025	835	108.569,07	7.056,99	101.512,08

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. ABRIL/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052899** **Valor:** 101.512,08

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	1.628,54	3555
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	5.428,45	3554

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 7.056,99**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **347** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **12/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **108.569,07**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	48/8	2043.39.500	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 1500	ALEOMAR ALVES DE ALMEIDA	11.853.196/0001-83	Global	09/01/2025	15/05/2025	836	30.382,00	607,64	29.774,36

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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS/AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 27673** **Valor:** 29.774,36

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	607,64	3556

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 607,64**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **48** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **14/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **30.382,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	74/9	2048.39.500	02.08.000	2.048	3.3.90.39.00	1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	14/05/2025	837	85.134,37	5.533,73	79.600,64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REF. ABRIL/2025. — Vl de Pessoal: 37,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052899** **Valor:** 79.600,64

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	1.277,01	3558
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	4.256,72	3557

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 5.533,73**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **352** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **12/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **85.134,37**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	310	2050.14.500	02.09.000	2.050	3.3.90.14.00	1500	MARCIO BOMFIM DA SILVA	979.230.525-49	Ordinário/Normal	14/05/2025	14/05/2025	838	160,00	0,00	160,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE RIACHÃO DAS NEVES, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA TURMA DE APICULTURA NA COMUNIDADE DE SÃO JOSE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 6372** **Valor:** 160,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **17/05/2025** Data Chegada: **17/05/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40208** Valor Diária: **160,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	311	2050.39.500	02.09.000	2.050	3.3.90.39.00	1500	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	Ordinário/Normal	15/05/2025	15/05/2025	839	812,12	0,00	812,12

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PODER POLICIA PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE NA ÁREA DA DEFESA AGROPECUARIA NAS ATIVIDADES FISCALIZATORIAS DA ADAB- AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DA BAHIA DURANTE A REALIZAÇÃO DA XXI VAQUEJADA DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA. — Vl de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 051506**			**Valor:**	812,12
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **DAE**		Nº Documento: **2012**	Data Emissão: **15/05/2025**	Valor Documento: **812,12**							
Quantidade de Documentos: 1												
15/05/2025	284/3	2004.96.1500	02.03.000 2.004 3.1.90.96.00 1500	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	13.234.000/0001-06	Global	25/04/2025	15/05/2025	840	2.085,64	0,00	2.085,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA POR SERVIDORA (LUZICLEA SOUZA SILVA) CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO. REF. ABRIL/2025.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 20082**			**Valor:**	2.085,64
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **OFICIO**		Nº Documento: **4**	Data Emissão: **15/05/2025**	Valor Documento: **2.085,64**							
Quantidade de Documentos: 1												
15/05/2025	12/9	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2025	14/05/2025	841	31,63	0,00	31,63
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 004921**			**Valor:**	31,63
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **CONTA DE ÁGUA**		Nº Documento: **9221**	Data Emissão: **05/05/2025**	Valor Documento: **31,63**							
Quantidade de Documentos: 1												
15/05/2025	313	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	15/05/2025	15/05/2025	842	298,69	0,00	298,69
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL (CONCORRENCIA 002/2025 DA CRECHE - PAC).										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC		**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 1263**			**Valor:**	298,69
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **BOLETO**		Nº Documento: **13588**	Data Emissão: **15/05/2025**	Valor Documento: **298,69**							
Quantidade de Documentos: 1												
15/05/2025	314	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	15/05/2025	15/05/2025	843	597,38	0,00	597,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL (CONCORRENCIA 002/2025 DA CRECHE - PAC).										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC		**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 1258**			**Valor:**	597,38
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **BOLETO**		Nº Documento: **913567**	Data Emissão: **15/05/2025**	Valor Documento: **597,38**							
Quantidade de Documentos: 1												
15/05/2025	75/9	2041.39.1500	02.10.000 2.041 4.4.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	14/05/2025	844	114.407,20	7.436,47	106.970,73

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/05/2025	282/2	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	ALEXSANDRO DA ROCHA MOURA 03554321532	43.919.350/0001-69	Global	23/04/2025	14/05/2025	845	9.232,00	0,00	9.232,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 031362** **Valor:** 9.232,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **14** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **13/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **9.232,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/05/2025	309	2050.14.500	02.09.000 2.050 3.3.90.14.00 1500	SAMIRA DA SILVA BEZERRA	047.645.675-47	Ordinário/Normal	14/05/2025	14/05/2025	846	160,00	0,00	160,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE RIACHÃO DAS NEVES, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA TURMA DE APICULTURA NA COMUNIDADE DE SÃO JOSE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 051504** **Valor:** 160,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **17/05/2025** Data Chegada: **17/05/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40797** Valor Diária: **160,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/05/2025	8/30	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	15/05/2025	848	63,45	0,00	63,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 14232** **Valor:** 63,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **14232** Data Emissão: **15/05/2025** Valor Documento: **63,45**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/05/2025	315	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	15/05/2025	15/05/2025	849	298,69	0,00	298,69

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 031362** **Valor:** 298,69

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **351** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **12/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **114.407,20**

Quantidade de Documentos: 1

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	1.716,11	3560
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	5.720,36	3559
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**7.436,47**

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 PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRENCIA NA 001.2025).										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC			**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 35002145**		**Valor:**	298,69	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: **BOLETO**			Nº Documento: **913748**	Data Emissão: **15/05/2025**	Valor Documento: **298,69**							
Quantidade de Documentos: 1												
15/05/2025	317	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	15/05/2025	15/05/2025	850	298,69	0,00	298,69
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL (EXTRATO DE CONTRATO CONCORRENCIA NA 001.2025).										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC			**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 35002139**		**Valor:**	298,69	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: **BOLETO**			Nº Documento: **913794**	Data Emissão: **15/05/2025**	Valor Documento: **298,69**							
Quantidade de Documentos: 1												
15/05/2025	316	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	15/05/2025	15/05/2025	851	298,69	0,00	298,69
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL (AVISO DE ADJUDICAÇÃO CONCORRENCIA NA 001.2025).										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC			**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 35002139**		**Valor:**	298,69	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: **BOLETO**			Nº Documento: **913765**	Data Emissão: **15/05/2025**	Valor Documento: **298,69**							
Quantidade de Documentos: 1												
15/05/2025	3/22	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	15/05/2025	1224	38,07	0,00	38,07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 235**		**Valor:**	38,07	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA**			Nº Documento: **235**	Data Emissão: **15/05/2025**	Valor Documento: **38,07**							
Quantidade de Documentos: 1												
15/05/2025	160/9	2073.39.621	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1621	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	14/05/2025	1225	59.000,77	3.835,05	55.165,72
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. ABRIL/2025.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29696-1 **Ds. Conta:** BL CUSTEIO REPASSE FESBA - SUS CUSTEIO ESTADO			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1621**		**TED : 29696**		**Valor:**	55.165,72	

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	885,01	950
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	2.950,04	949

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**3.835,05**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **357** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **12/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **59.000,77**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	66/7	2022.36.15001002	02.07.001	2.022	3.3.90.36.00	1500	RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	Global	09/01/2025	12/05/2025	1226	3.440,00	306,56	3.133,44

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 051501** **Valor:** 3.133,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	134,56	952
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	172,00	951
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**306,56**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5560** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.440,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	51/7	2088.36.15001002	02.07.001	2.088	3.3.90.36.00	1500	LAYZA AMANCIA DE SOUZA ANDRADE OLIVEIRA	047.334.175-19	Global	09/01/2025	12/05/2025	1227	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFEREMEIRA NA VIGILANCIA SANITARIA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 051502** **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	954
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	953
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**524,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5544** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	130/7	2027.36.15001002	02.07.001	2.027	3.3.90.36.00	1500	EDMO MENDES	038.405.845-07	Global	10/01/2025	13/05/2025	1228	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. ABRIL/2025. Vl de Pessoal: 0,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/05/2025	170/3	2073	36.15001002 02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1500	ISABELA MAYRA FERREIRA LIMA DINIZ	053.270.235-24	Global	13/01/2025	13/05/2025	1229	2.580,00	153,06	2.426,94

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR,DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. ABRIL/2025.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 2.426,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	24,06	957
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	129,00	956

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 153,06**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5557** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **07/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.580,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/05/2025	63/5	2027	36.15001002 02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1500	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	041.849.905-50	Global	09/01/2025	13/05/2025	1230	1.720,00	86,00	1.634,00

Histórico: VALOR QUE SER EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2025.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.634,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	86,00	958

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 86,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5521** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.720,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/05/2025	158/12	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	14/05/2025	1231	59.621,65	3.875,40	55.746,25

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. ABRIL/2025 (ENDEMIAS). — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 55.746,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	894,32	960
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	2.981,08	959

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 3.875,40**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **355** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **12/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **59.621,65**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/05/2025	158/13	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	14/05/2025	1232	77.755,67	5.054,11	72.701,56

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.ABRIL/2025 (SECRETARIA). — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 72.701,56

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	1.166,33	962
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	3.887,78	961

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 5.054,11**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **353** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **12/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **77.755,67**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/05/2025	135/5	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	LEIDIANE DA SILVA GUEDES	037.228.355-18	Global	10/01/2025	13/05/2025	1233	2.580,00	153,06	2.426,94

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 2.426,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	24,06	964
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	129,00	963

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**153,06**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5524** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.580,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	73/7	2029.36.15001002	02.07.001	2.029	3.3.90.36.00	1500	TÂMILLY LANNAY RIBEIRO DE SOUZA	054.312.245-06	Global	09/01/2025	13/05/2025	1234	3.440,00	306,56	3.133,44

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. ABRIL/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 3.133,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	134,56	966
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	172,00	965
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**306,56**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5539** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.440,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	58/7	2088.36.15001002	02.07.001	2.088	3.3.90.36.00	1500	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	Global	09/01/2025	12/05/2025	1235	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NA VIGILANCIA SANITARIA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	968
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	967
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**524,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5526** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	85/7	2027.39.600	02.07.001	2.027	3.3.90.39.00	1600	CLARISSA GUEDES NASCIMENTO	29.289.081/0001-73	Global	09/01/2025	12/05/2025	1236	3.800,00	76,00	3.724,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLOGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF 05 - JUSTINIANO DE BRITO MONTENEGRO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2025. VI de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/05/2025	68/7	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	PAULA EUGENIA BRANDAO DOS SANTOS	079.669.945-38	Global	09/01/2025	12/05/2025	1237	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA USB MÃE BIRROCHA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 35599763** **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	971
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	970
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**524,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5514** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/05/2025	76/7	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	Global	09/01/2025	12/05/2025	1238	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 01 - ANICETO PATRICIO NOGUEIRA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 35675801** **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	973
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	972
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**524,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5532** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
15/05/2025	89/7	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	LUDMILA SOARES BRANDAO	51.849.801/0001-67	Global	09/01/2025	13/05/2025	1239	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 ODONTOLOGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF 04 RAIMUNDO CIRIACO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 35142921** **Valor:** 3.610,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	190,00	974

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 190,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **21** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	201/5	2027.48.600	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 1600	FRANCISCO DA SILVA TEIXEIRENSE NETO	249.777.055-72	Global	14/01/2025	12/05/2025	1240	1.500,00	0,00	1.500,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF. MAIO/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 35187565** **Valor:** 1.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PORTARIA MINISTERIO** Nº Documento: **30** Data Emissão: **12/05/2025** Valor Documento: **1.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	61/7	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	Global	09/01/2025	12/05/2025	1241	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 35433594** **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	976
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	975

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 524,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5523** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/05/2025	49/7	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	LAYS TEIXERENSE LEITÃO	042.178.905-08	Global	09/01/2025	12/05/2025	1242	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 07 - DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 35490071** **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	978
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	977
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**524,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5520** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/05/2025	161/14	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Global	10/01/2025	14/05/2025	1243	167.426,00	10.882,69	156.543,31

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. REF. ABRIL/2025 (PSF). VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 102933** **Valor:** 156.543,31

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	2.511,39	980
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	8.371,30	979
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**10.882,69**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **356** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **12/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **167.426,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/05/2025	159/9	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	10/01/2025	14/05/2025	1244	34.861,72	2.266,02	32.595,70

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. REF. ABRIL/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 102970** **Valor:** 32.595,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	522,93	982
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	1.743,09	981

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**2.266,02**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **354** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **12/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **34.861,72**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	133/5	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	LARISSA CRUZ DE MELO	073.267.025-00	Global	10/01/2025	30/04/2025	1245	3.440,00	306,56	3.133,44

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSCILOGA NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DE CASSIA - BA. REF. ABRIL/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 103392** **Valor:** 3.133,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	134,56	984
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	172,00	983
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**306,56**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5518** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.440,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	80/7	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	52.074.858 ALLYSON RODRIGUES DINIZ	52.074.858/0001-02	Global	09/01/2025	14/05/2025	1246	3.800,00	114,00	3.686,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, COMO ODONTOLOGO NO PSF 02 - PAULO DIAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 103650** **Valor:** 3.686,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	114,00	985
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**114,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **30** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **38.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	100/7	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	Global	09/01/2025	12/05/2025	1247	3.800,00	76,00	3.724,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NO PSF 03 - DR. JOÃO GUEDES, DE FORMA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 103741** **Valor:** 3.724,00

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	76,00	986

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 76,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **85** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	127/5	2027.36.600	02.07.001	2.027	3.3.90.36.00	1600	CARLOS ALEXANDRE WISCH	028.290.165-56	Global	10/01/2025	13/05/2025	1248	3.800,00	382,23	3.417,77

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ODONTOLOGIA, COMO BUCOMAXILOFACIAL NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 103793** **Valor:** 3.417,77

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	192,23	988
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	190,00	987

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 382,23**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5551** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	136/7	2027.39.600	02.07.001	2.027	3.3.90.39.00	1600	POLIANA DE ALMEIDA PIMENTA	069.050.831-00	Global	10/01/2025	13/05/2025	1249	3.800,00	382,23	3.417,77

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, COMO ODONTOLOGA NO PSF 01 - ANICETO PATRICIO NOGUEIRA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 103845** **Valor:** 3.417,77

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	192,23	989
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	190,00	990

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 382,23**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5509** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **29/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/05/2025	125/7	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	Global	10/01/2025	12/05/2025	1250	3.440,00	306,56	3.133,44

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA FISICA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 103897** **Valor:** 3.133,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	134,56	992
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	172,00	991
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**306,56**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5522** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.440,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/05/2025	31/7	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	Global	09/01/2025	14/05/2025	1251	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 05 - JUSTINIANO DE BRITC MONTENEGRO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 104569** **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	994
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	993
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**524,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5534** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/05/2025	54/7	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	Global	09/01/2025	12/05/2025	1252	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 04 RAIMUNDO CIRIACO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 104600** **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	996
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	995

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**524,68**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5536** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	65/7	2027.36.600	02.07.001	2.027	3.3.90.36.00	1600	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	Global	09/01/2025	12/05/2025	1253	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 09 - ROTHSCHILD AUGUSTO DA SILVA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 104628** **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	998
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	997
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**524,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5517** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	45/7	2027.36.600	02.07.001	2.027	3.3.90.36.00	1600	JEAN JEFFERSON DA SILVA FURTADO	017.593.715-05	Global	09/01/2025	12/05/2025	1254	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO PSF 08 AFONSO LUIZ DIAS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF.ABRIL/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 104678** **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	1000
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	999
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**524,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5528** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	29/7	2027.36.600	02.07.001	2.027	3.3.90.36.00	1600	ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS	078.803.475-85	Global	09/01/2025	12/05/2025	1255	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NO PSF - 03 DR. JOÃO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/05/2025	35/7	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	Global	09/01/2025	12/05/2025	1256	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF 02 - PAULO DIAS DE SOUZA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 1600 **TED :** 104706 **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	1002
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	1001

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 524,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5529** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/05/2025	39/7	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	Global	09/01/2025	13/05/2025	1257	3.238,00	266,16	2.971,84

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 1600 **TED :** 104738 **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	1004
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	1003

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 524,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5512** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Quantidade de Documentos: 1

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 1600 **TED :** 104783 **Valor:** 2.971,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	104,26	1006
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	161,90	1005

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 266,16**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Nota Fiscal Nº da Nota: **5511** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.238,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	72/7	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	Global	09/01/2025	12/05/2025	1258	3.238,00	266,16	2.971,84

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 104884** **Valor:** 2.971,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	104,26	1008
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	161,90	1007

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 266,16**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5540** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.238,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	47/7	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	PROCARE ENFERMAGEM LTDA	49.924.085/0001-93	Global	09/01/2025	12/05/2025	1259	3.238,00	0,00	3.238,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2025 VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 104928** **Valor:** 3.238,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **22** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **01/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.238,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	79/5	2027.36.600	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 1600	VICTOR MONTENEGRO TAVARES DE BRITO	066.380.515-55	Global	09/01/2025	13/05/2025	1260	2.580,00	153,06	2.426,94

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 104963** **Valor:** 2.426,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	24,06	1010
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	129,00	1009

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 153,06**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5535** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.580,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
15/05/2025	43/7	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	Global	09/01/2025	12/05/2025	1261	4.318,00	524,68	3.793,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 105010** **Valor:** 3.793,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	308,78	1012
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	215,90	1011
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**524,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5527** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.318,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
15/05/2025	131/7	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	Global	10/01/2025	12/05/2025	1262	2.580,00	153,06	2.426,94

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 105058** **Valor:** 2.426,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	24,06	1014
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	129,00	1013
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**153,06**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5525** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.580,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
15/05/2025	67/7	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	SUZANE DE OLIVEIRA NUNES	072.905.315-66	Global	09/01/2025	13/05/2025	1263	2.580,00	153,06	2.426,94

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NO PROGRAMA MELHO EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 105105** **Valor:** 2.426,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	24,06	1016
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	129,00	1015

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**153,06**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5530** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.580,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	75/7	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	THAUAN TALLES MATOS SOUZA	023.752.545-38	Global	09/01/2025	13/05/2025	1264	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. ABRIL/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 105142** **Valor:** 1.634,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	86,00	1017
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**86,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5513** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.720,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	202/5	2027.48.600	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 1600	DANILLO GUEDES FRANÇA	859.231.805-02	Global	14/01/2025	12/05/2025	1265	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 N° 3.193, DE 2 DE AGOSTO DE 2022, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF. MAIO/2025 Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 105216** **Valor:** 1.100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PORTARIA DO MINSTERIO** Nº Documento: **3193** Data Emissão: **12/05/2025** Valor Documento: **1.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	41/7	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	JOSÉ GILDÁSIO DIAS SOBRAL	984.392.353-72	Global	09/01/2025	12/05/2025	1266	3.238,00	266,16	2.971,84

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO SAMU. DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. ABRIL/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 104847** **Valor:** 2.971,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	104,26	1019
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	161,90	1018
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**266,16**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5531** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.238,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	105/7	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	R&A CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	07.128.518/0001-54	Global	09/01/2025	12/05/2025	1386	3.440,00	68,80	3.371,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 103559** **Valor:** 3.371,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	68,80	1032

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 68,80**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **257** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.440,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/05/2025	56/7	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	Global	09/01/2025	12/05/2025	1389	3.238,00	266,16	2.971,84

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 104811** **Valor:** 2.971,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	104,26	1040
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	161,90	1039

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 266,16**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5515** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.238,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/05/2025	767	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JANAICE GOMES DOS SANTOS	707.751.681-49	Ordinário/Normal	12/05/2025	12/05/2025	1267	519,75	0,00	519,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JANAICE GOMES DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 051601** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **149** Data Emissão: **12/05/2025** Valor Documento: **519,75**

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

Quantidade de Documentos: 1

16/05/2025	766	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ZENIA LUCIA GOMES DOS SANTOS	707.873.361-49	Ordinário/Normal	12/05/2025	12/05/2025	1268	519,75	0,00	519,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ZENIA LUCIA GOMES DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 051602** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **150** — Data Emissão: **12/05/2025** — Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

16/05/2025	789	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MILTON PINHEIRO DOS SANTOS	852.525.571-87	Ordinário/Normal	14/05/2025	14/05/2025	1269	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, A FIM DE LEVAR AS SERVIDORAS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA 4º REUNIAO ORDINARIA DA CIR E DA 5º CONVERENCIA MACRORREGIAO DE SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA - MICRORREGIAO NO HOTEL SOLAR DAS MANGUEIRAS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 051603** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **08/05/2025** — Data Chegada: **08/05/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41070** — Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/05/2025	749	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MILTON PINHEIRO DOS SANTOS	852.525.571-87	Ordinário/Normal	08/05/2025	08/05/2025	1270	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, A FIM DE BUSCAR AS VACINAS DO MUNICIPIO NA DIRES. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 051604** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **06/05/2025** — Data Chegada: **06/05/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41070** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/05/2025	750	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MILTON PINHEIRO DOS SANTOS	852.525.571-87	Ordinário/Normal	08/05/2025	08/05/2025	1271	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO RANGER DE PLACA RPV 9E78, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 051605** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **05/05/2025** — Data Chegada: **05/05/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41070** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/05/2025	770	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	ISABELA CAROLINE GOBI MARTINS	420.020.868-77	Ordinário/Normal	12/05/2025	12/05/2025	1272	2.200,00	0,00	2.200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 5,5 (CINCOS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, AFIM DE PARTICIPAR DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DA BAHIA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 051606** **Valor:** 2.200,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **11/05/2025** — Data Chegada: **17/05/2025** — Qtde Diária: **5** — Matrícula: — Valor Diária: **440,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/05/2025	755	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA	021.407.265-70	Ordinário/Normal	08/05/2025	08/05/2025	1273	218,40	0,00	218,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 051607** **Valor:** 218,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **144** — Data Emissão: **08/05/2025** — Valor Documento: **218,40**

Quantidade de Documentos: 1

16/05/2025	762	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	EDUARDO GUEDES DA SILVA	088.268.785-95	Ordinário/Normal	12/05/2025	12/05/2025	1274	717,17	0,00	717,17

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE EDUARDO GUEDES DA SILVA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 051608** **Valor:** 717,17

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **156** — Data Emissão: **08/05/2025** — Valor Documento: **717,17**

Quantidade de Documentos: 1

16/05/2025	781	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	JERSIA RODRIGUES MARTINS DE MELO	326.623.605-00	Ordinário/Normal	12/05/2025	12/05/2025	1275	320,00	0,00	320,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE PARTICIPAR DA 4 REUNIAO ORDINARIA DA CIR E PARTICIPAR DA ABERTURA DA 5° CONFERENCIA MACRORREGIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA MACRORREGIÃO NO HOTEL SOLAR DAS MANGUEIRAS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 320,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **08/05/2025** — Data Chegada: **08/05/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **476940** — Valor Diária: **320,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/05/2025	761	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	LOYANNE DE SOUZA GUEDES	073.739.835-37	Ordinário/Normal	12/05/2025	12/05/2025	1276	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 LOYANNE DE SOUZA GUEDES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **154** — Data Emissão: **12/05/2025** — Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

16/05/2025	763	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	MARILENE ALVES VIEIRA DOS SANTOS	084.098.975-04	Ordinário/Normal	12/05/2025	12/05/2025	1277	519,75	0,00	519,75

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/05/2025	793	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	14/05/2025	14/05/2025	1278	300,00	0,00	300,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MARILENE ALVES VIEIRA DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **155** — Data Emissão: **12/05/2025** — Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

16/05/2025	786	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	14/05/2025	14/05/2025	1279	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO VAN DE PLACA 4A68, A FIM DE LEVAR OS DELEGADOS ELEITOS DA CONFERENCIA DO TRABALHOR E TRABALHADORA PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA MACRORREGIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA - MIGRORREGIONAL OESTE NO HOTEL SOLAR DAS MANGUEIRAS. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 300,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **08/09/2025** — Data Chegada: **09/05/2025** — Qtde Diária: **2** — Matrícula: **1186** — Valor Diária: **150,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/05/2025	788	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	14/05/2025	14/05/2025	1280	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL-6C55, AFIM DE LEVAR A PACIENTE CLECIANA LIMA DA SILVA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **07/05/2025** — Data Chegada: **07/05/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41050** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/05/2025	787	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	14/05/2025	14/05/2025	1281	175,00	0,00	175,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL-6C55, AFIM DE LEVAR A PACIENTE CLECIANA LIMDA DA SILVA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **09/05/2025** — Data Chegada: **09/05/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41050** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/05/2025	788	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	14/05/2025	14/05/2025	1280	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL-6C55, AFIM DE LEVAR A PACIENTE CLECIANA LIMDA DA SILVA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **09/05/2025** — Data Chegada: **09/05/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41050** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/05/2025	787	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	PAULO SILAS CORREIA DA SILVA	034.124.195-40	Ordinário/Normal	14/05/2025	14/05/2025	1281	175,00	0,00	175,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ CORRENTE-PI, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL-6C55, AFIM DE LEVAR A PACIENTE EUNICE BATISTA DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NA CLINICA SIGGO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 175,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **08/05/2025** — Data Chegada: **08/05/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41050** — Valor Diária: **175,00**

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

Quantidade de Documentos: 1

16/05/2025	772	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	12/05/2025	12/05/2025	1282	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF 9D53, A FIM DE LEVAR A PACIENTE ESTERLINA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO EDGARD SANTOS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **13/05/2025** Data Chegada: **15/05/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **41002** Valor Diária: **333,33**

Quantidade de Documentos: 1

16/05/2025	774	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	12/05/2025	12/05/2025	1283	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, A FIM DE BUSCAR A AMBULANCIA DE PLACA RDR 2G68, QUE ESTAVA FAZENDO MANUNTENÇÃO NA AUTO PEÇAS VITORIA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **30/04/2025** Data Chegada: **30/04/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41002** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/05/2025	758	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	EDMILTON TAVARES E SILVA	620.957.905-10	Ordinário/Normal	08/05/2025	08/05/2025	1284	218,40	0,00	218,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE EDMILTON TAVARES E SILVA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 218,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **146** Data Emissão: **08/05/2025** Valor Documento: **218,40**

Quantidade de Documentos: 1

16/05/2025	791	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	14/05/2025	14/05/2025	1285	700,00	0,00	700,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 700,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **06/05/2025** Data Chegada: **10/05/2025** Qtde Diária: **4** Matrícula: **41003** Valor Diária: **175,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/05/2025	792	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	14/05/2025	14/05/2025	1286	800,00	0,00	800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, A FIM DE PARTICIPAR DA 4º REUNIAO ORDINARIA DA CIR E DA 5ª CONVERENCIA MACRORREGIAO DE SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA - MICRORREGIAO NO HOTEL SOLAR DAS MANGUEIRAS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diária — Data Saída: **08/05/2025** — Data Chegada: **08/05/2025** — Qtde Diária: **2** — Matrícula: **40195** — Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

19/05/2025	119/7	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	Y R TORRES	47.032.147/0001-27	Global	10/01/2025	16/05/2025	1287	12.902,84	645,14	12.257,70

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL NO PSF 04 - RAIMUNDO CÍRIACO GUEDES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 100989** **Valor:** 12.257,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	645,14	1020

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 645,14**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **38** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **30/04/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **12.902,84**

Quantidade de Documentos: 1

19/05/2025	117/8	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	10/01/2025	16/05/2025	1288	14.080,00	387,20	13.692,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 101019** **Valor:** 13.692,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	387,20	1021

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 387,20**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **242** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **08/05/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **14.080,00**

Quantidade de Documentos: 1

19/05/2025	99/7	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	CAMPOS NAVARRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.642.205/0001-74	Global	09/01/2025	16/05/2025	1289	12.320,00	0,00	12.320,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICA PLANTONISTA DA BASE AVANÇADA DO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. ABRIL/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 101043** **Valor:** 12.320,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **34** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **12/05/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **12.320,00**

Quantidade de Documentos: 1

19/05/2025	121/8	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	D. GUEDES FRANCA	49.775.926/0001-48	Global	10/01/2025	16/05/2025	1290	7.040,00	140,80	6.899,20

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/05/2025	107/7	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	F E A SERVICOS MEDICOS LTDA	52.632.917/0001-02	Global	09/01/2025	16/05/2025	1292	12.320,00	0,00	12.320,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU. DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 101173** **Valor:** 12.320,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **48** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **09/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **12.320,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/05/2025	115/7	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	10/01/2025	16/05/2025	1293	12.902,84	354,83	12.548,01

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICO CLINICO NO PSF 02 - PAULO DIAS DE SOUZA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 101215** **Valor:** 12.548,01

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	354,83	1023
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**354,83**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **238** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **12.902,84**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/05/2025	9/4	2025.13.604	02.07.001 2.025 3.1.90.13.00 1604	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	19/05/2025	1298	9.012,54	0,00	9.012,54

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ECD. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 16178** **Valor:** 9.012,54

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **25475** Data Emissão: **19/05/2025** Valor Documento: **9.012,54**

Quantidade de Documentos: 1

19/05/2025	10/5	2026.13.604	02.07.001 2.026 3.1.90.13.00 1604	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	19/05/2025	1390	28.165,91	0,00	28.165,91

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PACS. REF. ABRIL/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 915050** **Valor:** 28.165,91

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **915050** Data Emissão: **19/05/2025** Valor Documento: **28.165,91**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2025	56/5	2039.32.660	02.05.001 2.039 3.3.90.32.00 1660	R. CRUZ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	19/02/2025	13/05/2025	258	6.760,50	0,00	6.760,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS O LANCHE DAS CRIANÇAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM ATIVIDADE NOS PROJETOS LIVRO NA MAO BOLA NO PE, PROJETO BOMBEIRO MIRIM, GRUPOS KIDS E NUCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29738-0 **Ds. Conta:** SIGTV CUSTEIO GND3 SUAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 036269** **Valor:** 6.760,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **218** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.760,50**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2025	70/5	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	R. CRUZ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	14/03/2025	13/05/2025	259	9.853,20	0,00	9.853,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS,CREAS,PIS E SMAS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29738-0 **Ds. Conta:** SIGTV CUSTEIO GND3 SUAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 036269** **Valor:** 9.853,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **219** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **9.853,20**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2025	50/5	2039.39.660	02.05.001 2.039 3.3.90.39.00 1660	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	Global	07/02/2025	13/05/2025	260	1.800,00	0,00	1.800,00

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

Conta: 29738-0 **Ds. Conta:** SIGTV CUSTEIO GND3 SUAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 052001** **Valor:** 1.800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **74** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2025	9/11	2049.13.660	02.05.001 2.049 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/05/2025	261	592,02	0,00	592,02

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. ABRIL/2025 (IGD-PAB) VI de Pessoal: 0,00

Conta: 23587-3 **Ds. Conta:** BL GBF FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 52001** **Valor:** 592,02

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **211413** Data Emissão: **20/05/2025** Valor Documento: **592,02**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2025	9/12	2049.13.660	02.05.001 2.049 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/05/2025	262	592,02	0,00	592,02

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. ABRIL/2025, (BOLSA FAMILIA). VI de Pessoal: 0,00

Conta: 23587-3 **Ds. Conta:** BL GBF FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 52002** **Valor:** 592,02

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **16812** Data Emissão: **20/05/2025** Valor Documento: **592,02**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2025	10/6	2037.13.660	02.05.001 2.037 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/05/2025	265	910,00	0,00	910,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. ABRIL/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24231-4 **Ds. Conta:** FMAS - SRC - CREAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 52001** **Valor:** 910,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **19407** Data Emissão: **20/05/2025** Valor Documento: **910,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2025	6/3	2036.13.500	02.05.001 2.036 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/05/2025	267	7.226,27	0,00	7.226,27

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. ABRIL/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 52001** **Valor:** 7.226,27

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **94934** Data Emissão: **20/05/2025** Valor Documento: **7.226,27**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2025	7/5	2039.13.660	02.05.001 2.039 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/05/2025	271	2.187,51	0,00	2.187,51

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. ABRIL/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS - CRAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 52001** **Valor:** 2.187,51

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **12498** Data Emissão: **20/05/2025** Valor Documento: **2.187,51**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2025	201/2	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	ALEXSANDRO DA ROCHA MOURA 03554321532	43.919.350/0001-69	Global	23/04/2025	14/05/2025	574	7.804,00	0,00	7.804,00

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 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 031362** **Valor:** 7.804,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **15** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **13/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **7.804,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2025	184/2	2055.30.500	02.06.001	2.055	3.3.90.30.00	1500	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	18/03/2025	09/05/2025	575	20.203,52	242,44	19.961,08

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. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24969-6 **Ds. Conta:** FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052001** **Valor:** 19.961,08

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	242,44	809

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 242,44**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **304** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **06/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **20.203,52**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2025	10/5	2009.13.15001001	02.06.001	2.009	3.1.90.13.00	1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/05/2025	576	28.719,17	520,00	28.199,17

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 52001** **Valor:** 28.199,17

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04	SALÁRIO FAMILIA - FME	520,00	810

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 520,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **52408** Data Emissão: **20/05/2025** Valor Documento: **28.719,17**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2025	9/6	2009.13.15401070	02.06.001	2.009	3.1.90.13.00	1540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/05/2025	578	342.092,89	2.531,19	339.561,70

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDEB 70%. REF. ABRIL/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 52002** **Valor:** 339.561,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.3.8.1.08.00.00.01.04	SALÁRIO FAMILIA - FME						520,00	811
				1.1.3.8.1.09.00.03.01.04	SALÁRIO MATERNIDADE - FME						2.011,19	812
				Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**	**2.531,19**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **43774** Data Emissão: **20/05/2025** Valor Documento: **342.092,89**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2025	48/7	2009.39.540	02.06.001	2.009	3.3.90.39.00	1540	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	Global	09/01/2025	19/05/2025	580	229.451,73	14.914,37	214.537,36

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIENCIA, REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARATER PERMANENTE OU TEMPORARIA NO AUTOCUIDADO, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REF. ABRIL/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 052001** **Valor:** 214.537,36

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	3.441,78	814
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	11.472,59	813
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**14.914,37**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **14** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **15/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **229.451,73**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2025	56/14	2009.30.550	02.06.001	2.009	3.3.90.30.00	1550	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	Global	09/01/2025	15/05/2025	581	13.350,00	0,00	13.350,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OZO-0623, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 024630** **Valor:** 13.350,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **6094** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **13/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **13.350,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2025	185/8	2041.39.500	02.10.000	2.041	3.3.90.39.00	1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/02/2025	13/05/2025	853	19.220,00	0,00	19.220,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO L200 DE PLACA GMF-6I37 E S10 DE PLACA RAS-0D36, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF. ABRIL/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 015723** **Valor:** 19.220,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **121**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **12/05/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **19.220,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
20/05/2025	103/36	2041.30.500	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 1500	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	10/01/2025	20/05/2025	854	40.698,81	97,68	40.601,13

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

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052004** **Valor:** 40.601,13

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	97,68	3665
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**97,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **998**	Série: **0**	Sub Série:	Data Emissão: **20/05/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **40.698,81**						
Quantidade de Documentos: 1												
20/05/2025	183/10	2050.39.500	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/02/2025	13/05/2025	856	9.610,00	0,00	9.610,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO S10 DE PLACA JKL0962, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 015723** **Valor:** 9.610,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **120**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **12/05/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **9.610,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
20/05/2025	184/10	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/02/2025	13/05/2025	857	6.100,00	0,00	6.100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/TORO DE PLACA PKI8473 A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 015723** **Valor:** 6.100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **119**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **12/05/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **6.100,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
20/05/2025	21/5	2004.13.500	02.03.000 2.004 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/05/2025	858	54.337,36	390,00	53.947,36

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA.REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 52001** **Valor:** 53.947,36

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01	SALÁRIO FAMILIA - Prefeitura	390,00	3666

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

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 390,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **DARF** — Nº Documento: **89623** — Data Emissão: **20/05/2025** — Valor Documento: **54.337,36**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/05/2025	260/3	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SCALA - SERVIÇOS DE HOTEL LTDA	44.699.757/0001-90	Global	03/04/2025	15/05/2025	859	9.212,50	184,25	9.028,25

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - PRATOS COMERCIAIS DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES, HONDESP, CIPE/CERRADO E PETO DURANTE RONDAS E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052002** **Valor:** 9.028,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	184,25	3667

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 184,25**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **1190** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **09/05/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **9.212,50**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/05/2025	190/10	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SCALA - SERVIÇOS DE HOTEL LTDA	44.699.757/0001-90	Global	07/02/2025	15/05/2025	861	5.580,00	111,60	5.468,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES, HONDESP, CIPE/CERRADO E PETO DURANTE RONDAS E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NA SEDE E NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052007** **Valor:** 5.468,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	111,60	3668

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 111,60**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **1189** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **09/05/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **5.580,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/05/2025	190/7	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SCALA - SERVIÇOS DE HOTEL LTDA	44.699.757/0001-90	Global	07/02/2025	15/05/2025	862	3.200,00	64,00	3.136,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES, HONDESP, CIPE/CERRADO E PETO DURANTE RONDAS E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NA SEDE E NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052006** **Valor:** 3.136,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 ISSQN - Principal - PM							64,00	3669
				Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**	**64,00**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1186** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **09/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2025	46/8	2004.39.500	02.03.000	2.004	3.3.90.39.00	1500	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	Global	09/01/2025	12/05/2025	863	11.160,00	223,20	10.936,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052005** **Valor:** 10.936,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	223,20	3670
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:** **223,20**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **104** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **07/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **11.160,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2025	106/25	2004.30.500	02.03.000	2.004	3.3.90.30.00	1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	15/05/2025	864	8.900,66	0,00	8.900,66

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVILMENTO URBANO, PREFEITURA MUNICIPAL E GARAGEM MUNICIPAL. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 010562** **Valor:** 8.900,66

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2030** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **14/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **8.900,66**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2025	139/9	2011.39.500	02.06.000	2.011	3.3.90.39.00	1500	AGNALDO GUEDES DA SILVA	19.711.216/0001-93	Global	29/01/2025	19/05/2025	865	3.075,00	0,00	3.075,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE EM CAMINHONETA S-10 COM 68,0 (QUARENTA E UMA) HORAS NA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DOS FESTEJOS DA NOSSA EXCELSA PADROEIRA SANTA RITA DE CÁSSIA-BA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 022828** **Valor:** 3.075,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **40** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **15/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.075,00**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/05/2025	225/10	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	28/02/2025	12/05/2025	866	671,90	8,06	663,84

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 021692** **Valor:** 663,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	8,06	3671

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 8,06**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **10866** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **671,90**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/05/2025	57/4	2004.33.500	02.03.000 2.004 3.3.90.33.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	09/01/2025	15/05/2025	867	199,40	4,79	194,61

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 003204** **Valor:** 194,61

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	4,79	3672

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 4,79**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **12777** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **07/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **199,40**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/05/2025	104/12	2043.30.500	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	15/05/2025	868	4.487,40	0,00	4.487,40

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

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 010562** **Valor:** 4.487,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2029** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **14/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **4.487,40**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/05/2025	107/16	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	15/05/2025	869	3.302,16	0,00	3.302,16

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E PAPEL A3, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, PREFEITURA MUNICIPAL E GARAGEM MUNICIPAL. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 010562** **Valor:** 3.302,16

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2027** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **14/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.302,16**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2025	322	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	20/05/2025	20/05/2025	870	213,35	0,00	213,35

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL (AVISO DE PREGÃO ELETRONICO NA 007-2025). Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 40001422** **Valor:** 213,35

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **BOLETO** Nº Documento: **916400** Data Emissão: **20/05/2025** Valor Documento: **213,35**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2025	807	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JOSENOR NOGUEIRA DOS SANTOS	035.064.295-82	Ordinário/Normal	16/05/2025	16/05/2025	1300	742,50	0,00	742,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JOSENOR NOGUEIRA DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052002** **Valor:** 742,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **142** Data Emissão: **16/05/2025** Valor Documento: **742,50**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2025	800	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JOSENOR NOGUEIRA DOS SANTOS	035.064.295-82	Ordinário/Normal	14/05/2025	14/05/2025	1301	767,25	0,00	767,25

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JOSENOR NOGUEIRA DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052006** **Valor:** 767,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **142** Data Emissão: **14/05/2025** Valor Documento: **767,25**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2025	806	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JANAICE GOMES DOS SANTOS	707.751.681-49	Ordinário/Normal	16/05/2025	16/05/2025	1302	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 JANAICE GOMES DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052007** **Valor:** 495,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **149** Data Emissão: **16/05/2025** Valor Documento: **495,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2025	265/11	2022.91.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.91.00 1500	MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	016.015.525-80	Global	28/01/2025	09/05/2025	1303	277,00	0,00	277,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS, MÃE DE TALES CRISTIAN GUEDES DIAS REF. AO PROCESSO Nº 8000720-17.2023.8.05.0224. Vl de Pessoal: 0,00

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

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 277,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DECISÃO JUDICIAL** Nº Documento: **224** Data Emissão: **09/05/2025** Valor Documento: **277,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2025	265/12	2022.91.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.91.00 1500	MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	016.015.525-80	Global	28/01/2025	12/05/2025	1304	277,00	0,00	277,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS, MÃE DE TALES CRISTIAN GUEDES DIAS REF. AO PROCESSO Nº 8000720-17.2023.8.05.0224. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 277,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DECISAO JUDICIAL** Nº Documento: **224** Data Emissão: **12/05/2025** Valor Documento: **277,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2025	265/13	2022.91.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.91.00 1500	MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	016.015.525-80	Global	28/01/2025	16/05/2025	1305	277,00	0,00	277,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS, MÃE DE TALES CRISTIAN GUEDES DIAS REF. AO PROCESSO Nº 8000720-17.2023.8.05.0224. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 277,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DECISAO JUDICIAL** Nº Documento: **224** Data Emissão: **16/05/2025** Valor Documento: **277,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2025	670	2022.91.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.91.00 1500	RONEY BATISTA DE MELO	048.461.785-01	Ordinário/Normal	16/04/2025	16/04/2025	1306	3.038,03	0,00	3.038,03

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO N° 8000729-47.2021.8.05.0224. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 3.038,03

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PROCESSO JUDICIAL** Nº Documento: **224** Data Emissão: **16/04/2025** Valor Documento: **3.038,03**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2025	790	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	14/05/2025	14/05/2025	1307	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIA MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF-9D53, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ERILO ALVES DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL ANA NERY. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **08/05/2025** Data Chegada: **10/05/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **40193** Valor Diária: **333,33**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2025	618	2022.91.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.91.00 1500	TARCISIO BARBOSA GUEDES	041.074.155-89	Ordinário/Normal	07/04/2025	07/04/2025	1308	2.883,80	0,00	2.883,80

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/05/2025	799	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	14/05/2025	14/05/2025	1309	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKI 7L01, A FIM DE LEVAR O PACIENTE JOAO BATISTA DIAS ALENCAR PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **12/05/2025** Data Chegada: **12/05/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41002** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/05/2025	780	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	12/05/2025	12/05/2025	1310	800,00	0,00	800,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM COORDENADOR E REFERENCIAS TECNICAS DA VIEP. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **28/04/2025** Data Chegada: **29/04/2025** Qtde Diária: **2** Matrícula: **40195** Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/05/2025	669	2022.91.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.91.00 1500	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES	767.211.672-04	Ordinário/Normal	16/04/2025	16/04/2025	1311	3.038,03	0,00	3.038,03

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO N° 8000729-47.2021.8.05.0224. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 3.038,03

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **PROCESSO JUDUCIAL** Nº Documento: **224** Data Emissão: **16/04/2025** Valor Documento: **3.038,03**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/05/2025	785	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	THIRZA GUEDES GARCEZ	088.978.295-46	Ordinário/Normal	12/05/2025	12/05/2025	1312	300,00	0,00	300,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE PARTICIPAR DA 5° CONFERENCIA MACRORREGIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA-MACRORREGIAO DO OESTE NO HOTE SOLAR DAS MANGUEIRAS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052008** **Valor:** 300,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **08/05/2025** Data Chegada: **09/05/2025** Qtde Diária: **2** Matrícula: Valor Diária: **150,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/05/2025	805	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	GEZANIA LIMA BISPO	088.198.885-56	Ordinário/Normal	16/05/2025	16/05/2025	1313	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 GEZANIA LIMA BISPO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052009** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **158** Data Emissão: **13/05/2025** Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/05/2025	103/5	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	F E A SERVICOS MEDICOS LTDA	52.632.917/0001-02	Global	09/01/2025	19/05/2025	1314	12.904,84	0,00	12.904,84

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICO CLINICO NO PSF 06 - ARLINDO GOMES MARTINS E COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU. DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF.A BRIL/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 102115** **Valor:** 12.904,84

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **49** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **09/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **12.904,84**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/05/2025	87/4	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	09/01/2025	19/05/2025	1315	6.451,42	129,03	6.322,39

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICO CLINICO NO PSF 03 - DR. JOAO GOMES, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 102153** **Valor:** 6.322,39

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	129,03	1024

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 129,03**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **381** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.451,42**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/05/2025	92/8	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	09/01/2025	19/05/2025	1316	7.040,00	140,80	6.899,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COMO MEDICO PLANTONISTA DA BASE AVANÇADA DO SAMU, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 102199** **Valor:** 6.899,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	140,80	1025

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 140,80**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3883** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **14/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **7.040,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2025	93/1	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	ODONTOCLIN SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	41.753.636/0001-91	Global	09/01/2025	19/05/2025	1318	2.600,00	130,00	2.470,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS ODONTOLOGICOS, COMO ODONTOLOGO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF.AABRIL/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 102922** **Valor:** 2.470,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	130,00	1027

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 130,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **45** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.600,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2025	8/6	2022.13.15001002	02.07.001 2.022 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	20/05/2025	1319	60.447,27	3.168,68	57.278,59

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 52005** **Valor:** 57.278,59

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02	SALÁRIO FAMILIA - FMS	65,00	1028
1.1.3.8.1.09.00.03.01.02	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.103,68	1029

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 3.168,68**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **61410** Data Emissão: **20/05/2025** Valor Documento: **60.447,27**

Quantidade de Documentos: 1

20/05/2025	545/5	2027.13.600	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 1600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Global	20/03/2025	20/05/2025	1321	12.846,22	0,00	12.846,22

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO BASICA). REF. ABRIL/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 15985** **Valor:** 12.846,22

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **54832** Data Emissão: **20/05/2025** Valor Documento: **12.846,22**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
20/05/2025	123/5	2073.36.600	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 1600	ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA	016.632.625-94	Global	10/01/2025	19/05/2025	1328	3.440,00	306,56	3.133,44

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO CAPS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 01588941** **Valor:** 3.133,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	134,56	1031
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	172,00	1030
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**306,56**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5537** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/04/2025** Data Validade: **0** Valor: **3.440,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/05/2025	8/8	2104.13.660	02.05.001 2.104 3.1.90.13.00 1660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	21/05/2025	269	1.831,70	65,00	1.766,70

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS - CRAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 52002** **Valor:** 1.766,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	65,00	213
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**65,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **27837** Data Emissão: **21/05/2025** Valor Documento: **1.831,70**

Quantidade de Documentos: 1

21/05/2025	2/14	2036.39.500	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	21/05/2025	279	12,69	0,00	12,69

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 423** **Valor:** 12,69

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **423** Data Emissão: **21/05/2025** Valor Documento: **12,69**

Quantidade de Documentos: 1

21/05/2025	35/1	2056.30.552	02.06.001 2.056 3.3.90.30.00 1552	R. CRUZ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	09/01/2025	14/05/2025	582	498,90	0,00	498,90

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1552** **TED : 36269** **Valor:** 498,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **223** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **498,90**

Quantidade de Documentos: 1

21/05/2025	29/1	2054.30.552	02.06.001 2.054 3.3.90.30.00 1552	R. CRUZ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	09/01/2025	14/05/2025	583	702,00	0,00	702,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. (AEE). — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1552** **TED : 36269** **Valor:** 702,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **222** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **702,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/05/2025	32/2	2055.30.552	02.06.001 2.055 3.3.90.30.00 1552	R. CRUZ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	09/01/2025	14/05/2025	584	7.689,50	0,00	7.689,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. (INFANTIL) — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1552** **TED : 36269** **Valor:** 7.689,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **221** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **7.689,50**

Quantidade de Documentos: 1

21/05/2025	27/2	2012.30.552	02.06.001 2.012 3.3.90.30.00 1552	R. CRUZ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	35.796.849/0001-06	Global	09/01/2025	14/05/2025	585	15.138,60	0,00	15.138,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2024. (FUNDAMENTAL) — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1552** **TED : 36269** **Valor:** 15.138,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **220** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **15.138,60**

Quantidade de Documentos: 1

21/05/2025	4/16	2009.39.15001001	02.06.001 2.009 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	21/05/2025	604	875,00	0,00	875,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18108** **Valor:** 875,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **18108** Data Emissão: **21/05/2025** Valor Documento: **875,00**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/05/2025	16/4	2005.47.500	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2025	20/05/2025	871	56.494,08	0,00	56.494,08

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP 1% SOBRE RECEITA MENSAL. REF. ABRIL DE 2025.. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 52101** **Valor:** 56.494,08

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **730822** Data Emissão: **20/05/2025** Valor Documento: **56.494,08**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/05/2025	323	2004.93.500	02.03.000 2.004 3.3.90.93.00 1500	ALYSSON FERREIRA DA SILVA 52292401304	46.873.266/0001-40	Ordinário/Normal	21/05/2025	21/05/2025	872	1.100,00	0,00	1.100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 10 DA EMPRESA ALYSSON FERREIRA DA SILVA COBRADA DE FORMA INDEVIDA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052106** **Valor:** 1.100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **RESTITUIÇÃO** Nº Documento: **850** Data Emissão: **21/05/2025** Valor Documento: **1.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/05/2025	304/1	2092.39.500	02.12.000 2.092 3.3.90.39.00 1500	HDF PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00.886.833/0001-00	Global	08/05/2025	21/05/2025	873	140.000,00	77.000,00	63.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DE RENOME CANINANA, POR INTERMÉDIO DA EMPRESA HDF PRODUCOES E EVENTOS LTDA, DETENTORA DA EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO LEGAL EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 24 DE MAIO DE 2025, NA XXI VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, A PARTIR DAS 22H. REF. PARCELA 2 DE 2. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 52104** **Valor:** 63.000,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.1.1.04.00.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - Eventos Artísticos	70.000,00	3729
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	7.000,00	3730

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 77.000,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **736** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **14/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **140.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/05/2025	319/1	2092.39.500	02.12.000 2.092 3.3.90.39.00 1500	ALYSSON FERREIRA DA SILVA 52292401304	46.873.266/0001-40	Global	16/05/2025	21/05/2025	874	22.000,00	0,00	22.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DE RENOME LOSTALGIA, POR INTERMEDIO DA EMPRESA ALYSSON FERREIRA DA SILVA 52292401304, DETENTORA DA EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO LEGAL EM TODO TERRITORIO NACIONAL, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, NA XXI VAQUEJADA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, A PARTIR DAS 22 HOARS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052103** **Valor:** 22.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **11** Série: **900** Sub Série: Data Emissão: **20/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **22.000,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
21/05/2025	307/1	2092.39.500	02.12.000 2.092 3.3.90.39.00 1500	VIEIRA E VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	16.709.242/0001-99	Global	12/05/2025	21/05/2025	875	20.000,00	10.400,00	9.600,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DE RENOME D'LOOK, POR INTERMÉDIO DA EMPRESA VIEIRA E VIEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME, DETENTORA DA EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO LEGAL EM TODO TERRITORIO NACIONAL, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 25 DE MAIO NA XXI VAQUEJADA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, A PARTIR DAS 22 HORAS. REF. PARCELA 2 DE 2. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052105** **Valor:** 9.600,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.1.1.04.00.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - Eventos Artísticos	10.000,00	3732
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	400,00	3731
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**10.400,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **232** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **20/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **10.000,00**

Quantidade de Documentos: 1												
21/05/2025	303/1	2092.39.500	02.12.000 2.092 3.3.90.39.00 1500	SW ESPETACULOS ARTISTICOS LTDA	12.547.466/0001-90	Global	08/05/2025	21/05/2025	876	200.000,00	110.000,00	90.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DE RENOME THIAGO AQUINO, POR INTERMÉDIO DA EMPRESA SW ESPETACULOS ARTISTICOS LTDA, DETENTORA DA EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO LEGAL EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 23 DE MAIO DE 2025, NA XXI VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, A PARTIR DAS 22H. REF. PARCELA 2 DE 2. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 52102** **Valor:** 90.000,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.1.1.04.00.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - Eventos Artísticos	100.000,00	3733
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	10.000,00	3734
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**110.000,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **40** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **15/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **200.000,00**

Quantidade de Documentos: 1												
21/05/2025	302/1	2092.39.500	02.12.000 2.092 3.3.90.39.00 1500	AD PRODUCAO MUSICAL LTDA	26.337.395/0001-06	Global	08/05/2025	21/05/2025	877	450.000,00	247.500,00	202.500,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DE RENOME PABLO, POR INTERMÉDIO DA EMPRESA AD PRODUÇÕES MUSICAL LTDA, DETENTORA DA EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO LEGAL EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, NA XXI VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, A PARTIR DAS 22H. PARCELA PARCELA 2 DE 2. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 55248** **Valor:** 202.500,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.3.1.1.04.00.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - Eventos Artísticos							225.000,00	3735
			1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM							22.500,00	3736
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**247.500,00**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **689** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **20/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **225.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/05/2025	8/31	2004.39.500	02.03.000	2.004	3.3.90.39.00	1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	21/05/2025	895	306,09	0,00	306,09

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 416** **Valor:** 306,09

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **416** Data Emissão: **21/05/2025** Valor Documento: **306,09**

Quantidade de Documentos: 1

21/05/2025	13/6	2073.13.15001002	02.07.001	2.073	3.1.90.13.00	1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	21/05/2025	1324	1.323,77	0,00	1.323,77

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO COMPLEMENTO DO PISO DOS ENFERMEIROS (MAC). REF. ABRIL/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 52004** **Valor:** 1.323,77

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **4473** Data Emissão: **20/05/2025** Valor Documento: **1.323,77**

Quantidade de Documentos: 1

21/05/2025	12/9	2027.13.15001002	02.07.001	2.027	3.1.90.13.00	1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	21/05/2025	1325	3.210,50	0,00	3.210,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL VINCULADO AO COMPLEMENTO DO PISO DOS ENFERMEIROS (ATENÇÃO BASICA). REF. ABRIL/2025. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 52001** **Valor:** 3.210,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **47403** Data Emissão: **20/05/2025** Valor Documento: **3.210,50**

Quantidade de Documentos: 1

21/05/2025	3/23	2022.39.15001002	02.07.001	2.022	3.3.90.39.00	1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	21/05/2025	1347	441,54	0,00	441,54

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 12422** **Valor:** 441,54

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **12422** Data Emissão: **21/05/2025** Valor Documento: **441,54**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
27/05/2025	3/7	2059.39.15001001	02.06.001 2.059 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	14/05/2025	605	632,36	0,00	632,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS CRECHE CORES E LETRAS.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25%				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 52701**		**Valor:**	632,36
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **8426** Data Emissão: **25/04/2025** Valor Documento: **632,36**												
Quantidade de Documentos: 1												
27/05/2025	138/27	2089.94.1544	02.06.001 2.089 3.1.90.94.00 1544	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	20/05/2025	606	7.056,80	0,00	7.056,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO EM JUIZO DE MEIRE RUTE DE SOUZA CORADO (PROFESSOR), COMFORME PROCESSOR JUDICIAL Nº 8000291-79.2025.8.05.0224, REFERENTE AO RATEIO DO FUNDEF 60% - PRECATÓRIOS.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 30106-X **Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1544**		**TED : 52702**		**Valor:**	7.056,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Folha Data Competência: **20/05/2025** Valor Lançamento: **7.056,80**												
Quantidade de Documentos: 1												
27/05/2025	138/28	2089.94.1544	02.06.001 2.089 3.1.90.94.00 1544	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	28/01/2025	20/05/2025	607	2.205,58	0,00	2.205,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO EM JUIZO DE MARIA LUCIA MUNIZ DE SOUZA OLIVEIRA (PROFESSOR), COMFORME PROCESSOR JUDICIAL Nº 8000289-12.2025.8.05.0224, REFERENTE AO RATEIO DO FUNDEF 60% - PRECATÓRIOS. REF. COMPLEMENTO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 30106-X **Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1544**		**TED : 52701**		**Valor:**	2.205,58
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Folha Data Competência: **20/05/2025** Valor Lançamento: **2.205,58**												
Quantidade de Documentos: 1												
27/05/2025	1/4	2048.39.500	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	15/05/2025	896	710,70	0,00	710,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 52702**		**Valor:**	710,70
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **12314** Data Emissão: **08/05/2025** Valor Documento: **710,70**												
Quantidade de Documentos: 1												
27/05/2025	3/6	2043.39.500	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	07/05/2025	897	2.310,18	27,63	2.282,55
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	
Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 52701**		**Valor:**	2.282,55

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	27,63	3737

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**		**27,63**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **90013** Data Emissão: **28/04/2025** Valor Documento: **2.310,18**

Quantidade de Documentos: 1

27/05/2025	95/5	2027.39.600	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1600	CAMPOS NAVARRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.642.205/0001-74	Global	09/01/2025	16/05/2025	1327	12.902,84	0,00	12.902,84

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO MEDICA CLINICA NO PSF 07 - DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 14822397** **Valor:** 12.902,84

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **32** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **12.902,84**

Quantidade de Documentos: 1

27/05/2025	797	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	14/05/2025	14/05/2025	1348	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE TATIARA SOUZA DOS SANTOS PARA FAZER RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DO OESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052701** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **12/05/2025** Data Chegada: **12/05/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

27/05/2025	782	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	LICIOMAR DIAS	908.817.451-20	Ordinário/Normal	12/05/2025	12/05/2025	1349	300,00	0,00	300,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, A FIM DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA MACRORREGIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA - MACRORREGIAO OESTE NO HOTEL SOLAR DAS MANGUEIRAS. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052702** **Valor:** 300,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **08/05/2025** Data Chegada: **09/05/2025** Qtde Diária: **2** Matrícula: **1551** Valor Diária: **150,00**

Quantidade de Documentos: 1

27/05/2025	775	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	12/05/2025	12/05/2025	1350	100,00	0,00	100,00

Histórico: ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RDR-2G68, AFIM DE LEVAR A PACIENTE FILOMENA RIBEIRO LIMA PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052703** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **06/05/2025** Data Chegada: **06/05/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **2106** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/05/2025	769	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	12/05/2025	12/05/2025	1351	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, A FIM DE LEVAR O PACIENTE ADELINA FERREIRA DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052704** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **08/05/2025** Data Chegada: **08/05/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

27/05/2025	794	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	14/05/2025	14/05/2025	1352	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA SJL-6C55, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA NEFROESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052705** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **10/05/2025** Data Chegada: **10/05/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

27/05/2025	751	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA	757.069.545-34	Ordinário/Normal	08/05/2025	08/05/2025	1353	201,60	0,00	201,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052706** **Valor:** 201,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **146** Data Emissão: **08/05/2025** Valor Documento: **201,60**

Quantidade de Documentos: 1

27/05/2025	779	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO	013.238.195-84	Ordinário/Normal	12/05/2025	12/05/2025	1354	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, A FIM DE LEVAR O PACIENTE DOMINGOS DA SILVA DIAS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052707** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **07/05/2025** Data Chegada: **07/05/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41038** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

27/05/2025	754	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	JOAO FRANCISCO DOS SANTOS	619.530.595-20	Ordinário/Normal	08/05/2025	08/05/2025	1355	218,40	0,00	218,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JOAO FRANCISCO DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052708** **Valor:** 218,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **147** Data Emissão: **08/05/2025** Valor Documento: **218,40**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
27/05/2025	783	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	DEIVID SAMUEL FERREIRA GUEDES	375.205.978-81	Ordinário/Normal	12/05/2025	12/05/2025	1356	300,00	0,00	300,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, A FIM DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA MACRORREGIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA - MACRORREGIAO OESTE NO HOTEL SOLAR DAS MANGUEIRAS. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052709** **Valor:** 300,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **08/05/2025** Data Chegada: **09/05/2025** Qtde Diária: **2** Matrícula: Valor Diária: **150,00**

Quantidade de Documentos: 1

27/05/2025	742	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	CORINA FRANCISCA DOS SANTOS DO VALE	401.798.775-34	Ordinário/Normal	08/05/2025	08/05/2025	1357	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 CORINA FRANCISCA DOS SANTOS DO VALE. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052710** **Valor:** 321,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **141** Data Emissão: **08/05/2025** Valor Documento: **321,75**

Quantidade de Documentos: 1

27/05/2025	764	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	CLEOMAR FERREIRA MONTEIRO	605.430.515-87	Ordinário/Normal	12/05/2025	12/05/2025	1358	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 CLEOMAR FERREIRA MONTEIRO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052711** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **156** Data Emissão: **08/05/2025** Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

27/05/2025	753	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ANTONIO PEDRO DA SILVA SANTOS	902.659.711-87	Ordinário/Normal	08/05/2025	08/05/2025	1359	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 ANTONIO PEDRO DA SILVA SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **143** Data Emissão: **08/05/2025** Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

27/05/2025	752	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	FELISBERTO BATISTA DIAS	593.363.585-53	Ordinário/Normal	08/05/2025	08/05/2025	1360	915,75	0,00	915,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE FELISBERTO BATISTA DIAS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 915,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **143** Data Emissão: **08/05/2025** Valor Documento: **915,75**

Quantidade de Documentos: 1

27/05/2025	765	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	SAMUEL ANTÔNIO SANTOS BORGES	071.636.015-22	Ordinário/Normal	12/05/2025	12/05/2025	1361	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 SAMUEL ANTONIO SANTOS BORGES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **151** Data Emissão: **08/05/2025** Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

27/05/2025	798	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	14/05/2025	14/05/2025	1362	200,00	0,00	200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF-9D53, AFIM DE LEVAR O PACIENTE FAUSTINO AVELINO DE SOUZA QUE FOI TRANSFERIDO DO HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **12/05/2025** Data Chegada: **12/05/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **2106** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

27/05/2025	756	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA	998.425.723-15	Ordinário/Normal	08/05/2025	08/05/2025	1363	201,60	0,00	201,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 201,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **145** Data Emissão: **08/05/2025** Valor Documento: **201,60**

Quantidade de Documentos: 1

27/05/2025	777	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	12/05/2025	12/05/2025	1364	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, A FIM DE BUSCAR A PACIENTE GEOVANNA SANTOS DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **04/05/2025** Data Chegada: **04/05/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41001** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

27/05/2025	801	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	14/05/2025	14/05/2025	1365	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF-9D53, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE WANDER WILLY SOUZA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **12/05/2025** — Data Chegada: **12/05/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **2106** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

27/05/2025	803	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	ISLANE CORREIA DE SOUZA	077.048.115-92	Ordinário/Normal	16/05/2025	16/05/2025	1366	915,25	0,00	915,25

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ISLANE CORREIA DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 915,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **160** — Data Emissão: **16/05/2025** — Valor Documento: **915,25**

Quantidade de Documentos: 1

27/05/2025	776	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	12/05/2025	12/05/2025	1367	100,00	0,00	100,00

Histórico: ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, AFIM DE BUSCAR O CARRO MOBI DE PLACA PLA-1884 QUE ESTAVA FAZENDO MANUTENÇÃO NA AUTO PEÇAS VITORIA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **30/04/2025** — Data Chegada: **30/04/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41001** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

27/05/2025	760	2073.48.600	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1600	VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS	045.890.935-10	Ordinário/Normal	12/05/2025	12/05/2025	1368	201,60	0,00	201,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 201,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **153** — Data Emissão: **08/05/2025** — Valor Documento: **201,60**

Quantidade de Documentos: 1

27/05/2025	784	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	CLARA MOURA DIAS	092.877.935-14	Ordinário/Normal	12/05/2025	12/05/2025	1369	525,00	0,00	525,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, AFIM DE PARTICIPAR DA 5° CONFERENCIA MACRORREGIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA-MACRORREGIAO DO OESTE NO HOTE SOLAR DAS MANGUEIRAS. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 525,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **08/05/2025** — Data Chegada: **09/05/2025** — Qtde Diária: **2** — Matrícula: **40913** — Valor Diária: **262,50**

Quantidade de Documentos: 1

27/05/2025	747	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	CLERISON DE SOUZA SANTANA	041.916.345-00	Ordinário/Normal	08/05/2025	08/05/2025	1370	100,00	0,00	100,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/05/2025	348/3	2022.40.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.40.00 1500	SSD WEB SOLUÇÕES EM SAUDE DIGITAL LTDA	19.416.911/0001-22	Global	17/02/2025	12/05/2025	1371	1.450,00	0,00	1.450,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE DE FORMA ATENDER AS NBECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.450,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **551** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.450,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/05/2025	804	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	MARIA AMANDA LISBOA MACEDO	722.652.051-68	Ordinário/Normal	16/05/2025	16/05/2025	1372	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 MARIA AMANDA LISBOA MACEDO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **159** Data Emissão: **16/05/2025** Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/05/2025	771	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	Ordinário/Normal	12/05/2025	12/05/2025	1373	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-, AFIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO COM OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD) DO PMeC DO ESTADO DA BAHIA NO AUDITORIO LUCIA ALENCAR. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **14/05/2025** Data Chegada: **16/05/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **41069** Valor Diária: **333,33**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/05/2025	748	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	08/05/2025	08/05/2025	1374	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKF 9D53, A FIM DE LEVAR O PACIENTE MATIAS CHAVES DA SILVA PARA FAZER CONSULTA NA LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **06/05/2025** Data Chegada: **08/05/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **41002** Valor Diária: **333,33**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/05/2025	802	2022.93.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 1500	AMILTON ROCHA FURTADO	401.812.515-15	Ordinário/Normal	15/05/2025	15/05/2025	1375	150,00	0,00	150,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS- BA, AFIM DE LEVAR A PACIENTE OLINDINA VOGADO DOS SANTOS PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 150,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **67033**	Série: **3**	Sub Série:	Data Emissão: **18/03/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **50,00**	
Nota Fiscal	Nº da Nota: **80748**	Série: **4**	Sub Série:	Data Emissão: **18/03/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **100,00**	

Quantidade de Documentos: 2

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/05/2025	377/4	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	ZEILE ARAGÃO GUERRA BATISTA	076.221.205-53	Global	20/02/2025	21/05/2025	1376	1.200,00	0,00	1.200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LAURINDO AUGUSTO DA SILVA, N° 238, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL DE 2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **CONTROLE**		Nº Documento: **69**	Data Emissão: **21/05/2025**	Valor Documento: **1.200,00**		

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/05/2025	205/9	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	CASA DE DORMIR LTDA-ME	24.441.464/0001-00	Global	17/01/2025	12/05/2025	1377	21.413,00	0,00	21.413,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHAMENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SÁUDE EM SALVADOR-BA, INCLIUNDO TRANSPIRTE NAQUELA CAPITAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2025. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 21.413,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **1453**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **08/05/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **21.413,00**	

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/05/2025	768	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	SAMUEL ANTÔNIO SANTOS BORGES	071.636.015-22	Ordinário/Normal	12/05/2025	12/05/2025	1378	123,75	0,00	123,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE SAMUEL ANTONIO DOS SANTOS BORGES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 123,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **FORMULARIO DE TFD**		Nº Documento: **152**	Data Emissão: **08/05/2025**	Valor Documento: **123,75**		

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/05/2025	246/7	2073.39.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1500	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Global	23/01/2025	12/05/2025	1379	268,97	0,00	268,97

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (SAMU). — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 268,97

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **CONTA DE AGUA** — Nº Documento: **100** — Data Emissão: **12/05/2025** — Valor Documento: **268,97**

Quantidade de Documentos: 1

27/05/2025	795	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	14/05/2025	14/05/2025	1380	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MARILEIDE DOS SANTOS LIMA PARA FAZER EXAME NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **12/05/2025** — Data Chegada: **12/05/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41001** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

27/05/2025	757	2073.48.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1500	GENELISA BATISTA DE OLIVEIRA	554.666.483-53	Ordinário/Normal	08/05/2025	08/05/2025	1381	519,75	0,00	519,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE GENELISA BATITSA DE OLIVEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULARIO DE TFD** — Nº Documento: **142** — Data Emissão: **08/05/2025** — Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

27/05/2025	778	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	12/05/2025	12/05/2025	1382	100,00	0,00	100,00

Histórico: ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE MANOEL MESSIAS DIAS QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO OESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **06/05/2025** — Data Chegada: **06/05/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41001** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

27/05/2025	745	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	08/05/2025	08/05/2025	1383	600,00	0,00	600,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3,0 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO MOBI DE PLACA PLE-5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA NEFROESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **29/04/2025** — Data Chegada: **03/05/2025** — Qtde Diária: **3** — Matrícula: **41003** — Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

27/05/2025	746	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	08/05/2025	08/05/2025	1384	100,00	0,00	100,00

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 ATÉ BARREIRAS- BA, A FIM DE LEVAR O CARRO SPIN DE PLACA PLE 5539, PARA FAZER REVISAO NA AUTO PEÇAS VITORIA — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **05/05/2025** Data Chegada: **05/05/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **41003** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

27/05/2025	773	2022.14.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 1500	RIZIA CLAUDIA SILVA OLIVEIRA	756.089.285-04	Ordinário/Normal	12/05/2025	12/05/2025	1385	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-, AFIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO COM OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD) DO PMeC DO ESTADO DA BAHIA NO AUDITORIO LUCIA ALENCAR. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **14/05/2025** Data Chegada: **16/05/2025** Qtde Diária: **3** Matrícula: **1624** Valor Diária: **333,33**

Quantidade de Documentos: 1

27/05/2025	5/14	2022.39.600	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	02/01/2025	27/05/2025	1387	456,00	0,00	456,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 102922** **Valor:** 456,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **102922** Data Emissão: **27/05/2025** Valor Documento: **456,00**

Quantidade de Documentos: 1

27/05/2025	109/7	2073.39.600	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1600	KAHIANNY DA CUNHA SILVA	46.519.937/0001-79	Global	10/01/2025	19/05/2025	1388	6.451,42	129,03	6.322,39

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURIDICA ESPECIALIZADA PAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. ABRIL/2025. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 29843334** **Valor:** 6.322,39

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	129,03	1038

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 129,03**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **89** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **09/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **6.451,42**

Quantidade de Documentos: 1

27/05/2025	3/24	2022.39.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2025	27/05/2025	1391	266,49	0,00	266,49

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 11582** **Valor:** 266,49

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **EXTRATO BANCARIO** — Nº Documento: **11582** — Data Emissão: **27/05/2025** — Valor Documento: **266,49**

Quantidade de Documentos: 1

27/05/2025	796	2022.36.15001002	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 1500	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	14/05/2025	14/05/2025	1392	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, A FIM DE LEVAR O PACIENTE ERIVANDRO DOS SANTOS PARA FAZER CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE. — **Vl de Pessoal:** 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 18810** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **09/05/2025** — Data Chegada: **09/05/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **41001** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

27/05/2025	280/2	2073.39.15001002	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1500	PROSOLDAS LTDA-ME	12.512.677/0001-98	Global	04/02/2025	27/05/2025	1393	8.777,64	0,00	8.777,64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO HOSPITALAR PARA ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DAS AMBUALÂNCIAS E DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. — **Vl de Pessoal:** 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 052721** **Valor:** 8.777,64

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **20917** — Série: **1** — Sub Série: — Data Emissão: **21/03/2025** — Data Validade: **0** — Valor: **8.777,64**

Quantidade de Documentos: 1

28/05/2025	87	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	Ordinário/Normal	27/05/2025	27/05/2025	281	2.400,00	0,00	2.400,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 3, (TRES DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB E COEGEMAS. — **Vl de Pessoal:** 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 25729** **Valor:** 2.400,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **26/05/2025** — Data Chegada: **28/05/2025** — Qtde Diária: **3** — Matrícula: **40188** — Valor Diária: **800,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/05/2025	88	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	RAMON ROBERTO DOS SANTOS LIMA	012.261.825-42	Ordinário/Normal	27/05/2025	27/05/2025	282	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS-BA, A FIM DE LEVAR O SECRETARIO NA RODOVIARIA DE BARREIRAS-BA, DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA CIB E DO COEGEMAS, MOBI DE PLACA PKY 3276. — **Vl de Pessoal:** 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 21240** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **26/05/2025** — Data Chegada: **26/05/2025** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **40622** — Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/05/2025	89	2036.14.500	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 1500	RAMON ROBERTO DOS SANTOS LIMA	012.261.825-42	Ordinário/Normal	27/05/2025	27/05/2025	283	100,00	0,00	100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIAS) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS- BA, A FIM DE BUSCAR O SECRETARIO NA RODOVIARIA DE BARREIRAS, REGRESSONDO DE SALVADOR, A DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA CIB E DO COEGEMAS, MOBI DE PLCA PKY 3276. — **Vl de Pessoal:** 0,00

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

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 21240** **Valor:** 100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **29/05/2025** Data Chegada: **29/05/2025** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40622** Valor Diária: **100,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/05/2025	23/11	2036.33.500	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 1500	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	09/01/2025	27/05/2025	284	398,80	9,57	389,23

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 3204** **Valor:** 389,23

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	9,57	216

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 9,57**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1274** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **07/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **398,80**

Quantidade de Documentos: 1

28/05/2025	52/6	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/02/2025	27/05/2025	285	700,00	0,00	700,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONSELHO TUTELAR E CREAS. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29738-0 **Ds. Conta:** SIGTV CUSTEIO GND3 SUAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 23405** **Valor:** 700,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **563** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **16/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **700,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/05/2025	52/4	2039.30.660	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 1660	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	17/02/2025	27/05/2025	286	280,00	0,00	280,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29738-0 **Ds. Conta:** SIGTV CUSTEIO GND3 SUAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1660** **TED : 23405** **Valor:** 280,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **562** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **16/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **280,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/05/2025	150/13	2009.30.540	02.06.001 2.009 3.3.90.30.00 1540	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	07/02/2025	27/05/2025	608	23.097,64	0,00	23.097,64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ESSE MATERIAL SERA UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, BEM COMO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **TED : 10562** **Valor:** 23.097,64

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2041** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **19/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **23.097,64**

Quantidade de Documentos: 1

28/05/2025	218/1	2008.30.550	02.06.001 2.008 3.3.90.30.00 1550	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	27/05/2025	27/05/2025	609	15.389,58	0,00	15.389,58

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, POR NECESSARIA AS ATIVIDADES DIARIAS E ESSENCIAIS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES GESTORAS, ESSE MATERIAL SERA UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1550** **TED : 10562** **Valor:** 15.389,58

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2043** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **19/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **15.389,58**

Quantidade de Documentos: 1

28/05/2025	187/10	2004.39.500	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES LTDA	12.333.224/0001-02	Global	07/02/2025	13/05/2025	898	18.235,00	0,00	18.235,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS FORD RANGER DE PLACA PKE 8293 E RPH-2F63, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. ABRIL/2025. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 15723** **Valor:** 18.235,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **118** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **12/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **18.235,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/05/2025	324/1	2050.30.500	02.09.000 2.050 3.3.90.30.00 1500	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	27/05/2025	27/05/2025	899	1.925,00	0,00	1.925,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O EVENTO DA VAQUEJADA ,DESTINADO A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E APOIO (LIMPEZA, SEGURANÇA ETC), AOS ESPAÇOS DE ATENDIMENTO INSTITUCIONAL E AREAS DE APOIO LOGISTIC. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 23405** **Valor:** 1.925,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **567** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **20/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.925,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/05/2025	125/4	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	20/01/2025	27/05/2025	900	10.119,40	0,00	10.119,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PÁ CARREGADEIRA HL-740 9S, DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 28480** **Valor:** 10.119,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2108** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **16/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **10.119,40**

Quantidade de Documentos: 1

28/05/2025	137/5	2004.30.500	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 1500	COMERCIO RIO PRETO E VARIEDADE LTDA	13.999.184/0001-97	Global	28/01/2025	27/05/2025	901	1.680,00	0,00	1.680,00

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 PARCELADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJÃO DE 13 Kg, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 23405** **Valor:** 1.680,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota:	Série:	Sub Série:	Data Emissão:	Data Validade:	Valor:
	566	**1**		**16/05/2025**	**0**	**1.680,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/05/2025	125/5	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	20/01/2025	27/05/2025	902	16.665,15	0,00	16.665,15

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PATROL CATERPILAR 120K, DESTE MUNICIPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 28480** **Valor:** 16.665,15

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota:	Série:	Sub Série:	Data Emissão:	Data Validade:	Valor:
	2109	**1**		**16/05/2025**	**0**	**16.665,15**

Quantidade de Documentos: 1

28/05/2025	111/14	2041.30.1720	02.10.000	2.041	3.3.90.30.00	1720	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	Global	13/01/2025	28/05/2025	903	78.353,23	188,04	78.165,19

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6539-0 **Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1704** **TED : 52801** **Valor:** 78.165,19

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	188,04	3749

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 188,04**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota:	Série:	Sub Série:	Data Emissão:	Data Validade:	Valor:
	1001	**1**		**28/05/2025**	**0**	**78.353,23**

Quantidade de Documentos: 1

28/05/2025	36/1	2092.39.500	02.12.000	2.092	3.3.90.39.00	1500	GOMES RANCH EVENTOS LTDA	49.631.457/0001-93	Global	09/01/2025	28/05/2025	904	250.000,00	0,00	250.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 20° VAQUEJADA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA. REF. PARCELA 1/3. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **TED : 52801** **Valor:** 250.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota:	Série:	Sub Série:	Data Emissão:	Data Validade:	Valor:
	6	**1**		**26/05/2025**	**0**	**517.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/05/2025	4/3	2050.39.500	02.09.000	2.050	3.3.90.39.00	1500	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	28/05/2025	905	657,60	0,00	657,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. — VI de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC		**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 48002170**		**Valor:**	278,74	
Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC		**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 48002173**		**Valor:**	174,94	
Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC		**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 48002174**		**Valor:**	203,92	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **860915916**	Série: **0**	Sub Série:	Data Emissão: **09/04/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **174,94**	
Nota Fiscal	Nº da Nota: **853352912**	Série: **0**	Sub Série:	Data Emissão: **12/03/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **203,92**	
Nota Fiscal	Nº da Nota: **853352912**	Série: **0**	Sub Série:	Data Emissão: **12/03/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **203,92**	

Quantidade de Documentos: 3

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/05/2025	154/8	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	27/05/2025	1394	28.871,16	0,00	28.871,16

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF E UBS. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8	**Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**TED : 83311353**		**Valor:**	28.871,16

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **2034**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **14/05/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **28.871,16**	

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/05/2025	165/13	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	27/05/2025	1395	5.199,92	0,00	5.199,92

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU-192. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8	**Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**TED : 83360227**		**Valor:**	5.199,92

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **2036**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **14/05/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **5.199,92**	

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/05/2025	165/11	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	27/05/2025	1396	5.197,00	0,00	5.197,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU-192. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8	**Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**TED : 83415154**		**Valor:**	5.197,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **2037**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **14/05/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **5.197,00**	

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/05/2025	165/12	2073.30.600	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	27/05/2025	1397	2.900,19	0,00	2.900,19

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU-192. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8	**Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**TED : 83448574**		**Valor:**	2.900,19

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **2035**	Série: **1**	Sub Série:	Data Emissão: **14/05/2025**	Data Validade: **0**	Valor: **2.900,19**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
28/05/2025	157/10	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	27/05/2025	1398	2.695,06	0,00	2.695,06

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E PAPEL A3, DESTINADOS AOS PSF E UBS. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 83511327** **Valor:** 2.695,06

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2032** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **14/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.695,06**

Quantidade de Documentos: 1

28/05/2025	163/10	2027.30.600	02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	13/01/2025	27/05/2025	1399	2.246,00	0,00	2.246,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS OS PSF E UNIDADE DE SAUDE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 83557175** **Valor:** 2.246,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2033** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **14/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **2.246,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/05/2025	267/9	2073.32.600	02.07.001 2.073 3.3.90.32.00 1600	SAMUEL RIBEIRO TEIXEIRENSE - LTDA	03.216.797/0001-57	Global	28/01/2025	27/05/2025	1400	1.266,00	0,00	1.266,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR SUSTAGEM LEITE INTEGRAL EM PÓ NINHO 400G, E LEITE NINHO NUTREN ACTIVE 400G, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ALBERT HENRIQUE LISBOA SOUZA. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 83604945** **Valor:** 1.266,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2031** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **14/05/2025** Data Validade: **0** Valor: **1.266,00**

Quantidade de Documentos: 1

Sub-Total de Registros: 2593

Sub-Total:	**43.353.902,33**	**6.255.774,50**	**37.098.127,83**
Vl de Pessoal:	**37,00**		

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Registros: 2593									**Total:**	**43.353.902,33**	**6.255.774,50**	**37.098.127,83**
									VI de Pessoal:	**37,00**		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**43.353.902,33**
Valor Consolidação (+):	**3.125.356,24**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**46.479.258,57**

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	78.122,79
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	209.045,26
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	5.983,74
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	862.184,32
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	142.199,85
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	57.727,76
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	3.837,38
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	86.576,77
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	197.660,39
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	115.833,55
1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	10.780,94
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	184.274,05
1.1.3.1.1.04.00.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - Eventos Artísticos	405.000,00
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01	SALÁRIO FAMILIA - Prefeitura	2.158,37
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02	SALÁRIO FAMILIA - FMS	1.015,86
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	384,08
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04	SALÁRIO FAMILIA - FME	3.929,20
1.1.3.8.1.08.00.00.01.07	SALÁRIO FAMILIA - Legislativo	773,49
1.1.3.8.1.09.00.03.01.02	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.804,87
1.1.3.8.1.09.00.03.01.04	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	23.414,93
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura	5.157,77

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	11.835,22
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	3.600,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	22.973,18
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	1.680,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	3.739,10
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	21.573,28
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	492,24
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	70.373,02
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAAE	2.558,86
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	62.369,02
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	229.895,08
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIGNADO_BB - FMAS	6.943,37
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	1.045.318,11
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIGNADO_BB - SAAE	17.743,73
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	34.513,76
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	189.062,02
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	315.289,08
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIGNADO_CEF - SAAE	34.001,42
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIGNADO_CEF - Legislativo	32.325,51
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIGNADO_BRADESCO - Prefeitura	3.393,98
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02	CONSIGNADO_BRADESCO - FMS	2.547,97
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIGNADO_BRADESCO - FME	8.844,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	23.816,51
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	28.908,45
2.1.8.8.1.01.15.00.05.03	CONSIGNADO_BRB - FMAS	15.296,64
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	60.282,58
2.1.8.8.1.01.15.00.05.06	CONSIGNADO_BRB - Legislativo	9.467,05
2.1.8.8.1.01.15.00.05.07	CONSIGNADO_BRB - SAAE	10.334,41
2.1.8.8.1.01.15.00.06.01	CONSIGNADO_SICREDI - Legislativo	35.671,49
2.1.8.8.2.01.04.00.01.00	IRRF_LEGISLATIVO	95.179,14
2.1.8.8.2.01.04.00.04.00	IRRF_SAAE	26.772,07

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.2.01.08.00.01.00	ISS_LEGISLATIVO	6.636,86
2.1.8.8.2.01.08.00.04.00	ISS_SAAE	7.838,64
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	133.539,98
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	320.065,51
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	30.626,99
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	1.069.382,46
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_SERVIDORES - SAAE	45.449,55
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_SERVIDORES - Legislativo	88.460,02
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - Prefeitura	97.844,28
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - FMS	8.329,76
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - FMAS	626,80
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - FME	33.520,23

Total de Registros: 64 **Total:** **6.668.986,74**

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