Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/01/2023	339	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	02/01/2023	02/01/2023	1	550,00	0,00	550,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL DO PACIENTE: OGÉRIO DA CRUZ, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/01/2023	340	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	KLEONARA SANTOS OLIVEIRA LTDA	43.194.010/0001-18	Ordinário/Normal	02/01/2023	02/01/2023	2	1.810,00	0,00	1.810,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 8 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA , NO PACIENTE: ARTHUR CAETANO DE JESUS, JOÃO CASSIANO DE ALMEIDA, CARLOS GUSTAVO SILVA MAGALHÃES, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/01/2023	49/327	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	02/01/2023	4	34,76	0,00	34,76
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/01/2023	127	2098.92.15001001	0404 2.098 3.1.90.92.00 15001001	BR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	26.462.087/0001-02	Ordinário/Normal	02/01/2023	02/01/2023	692	936,00	0,00	936,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 062/2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/01/2023	141	2098.92.15520000	0404 2.098 3.3.90.92.00 15520000	ASSOCIACAO DOS PEQ PRODUT DO VALE DO RIO COVA MANDIOCA	16.411.258/0001-10	Ordinário/Normal	02/01/2023	02/01/2023	693	243,00	0,00	243,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/01/2023	142	2098.92.15520000	0404 2.098 3.3.90.92.00 15520000	ASSOC DOS PEQUENOS PRODUT IRRIG DO PROJETO ESTREITO I	63.177.109/0001-19	Ordinário/Normal	02/01/2023	02/01/2023	694	252,00	0,00	252,00
Histórico:	OTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/01/2023	126	2098.92.15001001	0404 2.098 3.1.90.92.00 15001001	BR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	26.462.087/0001-02	Ordinário/Normal	02/01/2023	02/01/2023	695	663,00	0,00	663,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 062/2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/01/2023	77	2017.92.15000000 1	0303 2.017 3.3.90.92.00 15000000	BR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	26.462.087/0001-02	Ordinário/Normal	02/01/2023	02/01/2023	944	562,50	0,00	562,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/01/2023	15	2057.92.15000000	0808 2.057 3.3.90.92.00 15000000	TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0002-70	Ordinário/Normal	02/01/2023	02/01/2023	945	1.455,15	0,00	1.455,15
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TRANSMISSOES E SISTEMAS HIDRAULICOS LUB ACD SINTETICO SA, TRANSMISSOES E SISTEMAS HIDRAULICOS FILTRO DE OLEO DE MOTOR DE IGNICAO, TOLUENO FLUIDO PARA FREIO HI, LIMPA AR CONDICIONADO, LIMPA TBI, OUTROS OLEOS COMBUSTIVEIS, GRAXA DE ALTA ADERENCIA, FILTRO DE AR DO COMP E ESTOPA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/01/2023	78	2017.92.15000000 1	0303 2.017 3.3.90.92.00 15000000	BR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	26.462.087/0001-02	Ordinário/Normal	02/01/2023	02/01/2023	945	780,00	0,00	780,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/01/2023	16	2057.92.15000000	0808 2.057 3.3.90.92.00 15000000	TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0002-70	Ordinário/Normal	02/01/2023	02/01/2023	946	1.366,00	0,00	1.366,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: QUAR REV, OXI SANITIZACAO, LUBRIFICAÇÃO GERAL E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO, (PLACA RPC5H07), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/01/2023	43/243	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	02/01/2023	946	5,97	0,00	5,97

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JANEIRO - 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2023	17	2057.92.15000000	0808 2.057 3.3.90.92.00 15000000	BR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	26.462.087/0001-02	Ordinário/Normal	02/01/2023	02/01/2023	947	1.092,00	0,00	1.092,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2023	18	2057.92.15000000	0808 2.057 3.3.90.92.00 15000000	BR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	26.462.087/0001-02	Ordinário/Normal	02/01/2023	02/01/2023	948	1.462,50	0,00	1.462,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2023	341	2070.92.16000000	0505 2.070 3.3.90.92.00 16000000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DAVID	17.466.746/0001-98	Ordinário/Normal	02/01/2023	02/01/2023	1522	1.178,79	0,00	1.178,79
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2023	342	2070.92.16000000	0505 2.070 3.3.90.92.00 16000000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DAVID	17.466.746/0001-98	Ordinário/Normal	02/01/2023	02/01/2023	1523	1.463,14	0,00	1.463,14
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2023	343	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	MOTA E MARTINS CLINICA MEDICA E CIRURGICA S/C LTDA.	03.117.578/0001-10	Ordinário/Normal	02/01/2023	02/01/2023	1524	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: EVA SILVA DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2023	378	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	MARIANNE CARDOSO MOURA FONOAUDIOLOGA	45.742.344/0001-04	Ordinário/Normal	02/01/2023	02/01/2023	1525	480,00	0,00	480,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE À 4 SESSÕES DE FONOTERAPIA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ARTHUR MANOEL SANTOS RODRIGUES , CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2023	379	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	02/01/2023	02/01/2023	1526	280,00	0,00	280,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE: PAULO SERGIO SOUZA FREITAS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2023	380	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	DONATO ROCHA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	23.817.531/0001-77	Ordinário/Normal	02/01/2023	02/01/2023	1527	1.335,00	0,00	1.335,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: JOVENITA JANDIRA RIBEIRO DA ROCHA , CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2023	381	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	DONATO ROCHA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	23.817.531/0001-77	Ordinário/Normal	02/01/2023	02/01/2023	1528	1.335,00	0,00	1.335,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MARIA DE LOUDES CARVALHO SANTOS , CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2023	382	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	BR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	26.462.087/0001-02	Ordinário/Normal	02/01/2023	02/01/2023	1529	1.575,00	0,00	1.575,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS. DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PREGAO 062/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2023	383	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	BR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	26.462.087/0001-02	Ordinário/Normal	02/01/2023	02/01/2023	1530	2.145,00	0,00	2.145,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS. DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PREGAO 062/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
02/01/2023	384	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	BR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	26.462.087/0001-02	Ordinário/Normal	02/01/2023	02/01/2023	1531	1.911,00	0,00	1.911,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS. DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PREGAO 062/2021.									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
02/01/2023	45/384	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	02/01/2023	1532	35,44	0,00	35,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	49/328	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	03/01/2023	9	66,36	0,00	66,36
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	45/385	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	03/01/2023	22	20,00	0,00	20,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	122	2098.92.15001001	0404 2.098 3.1.90.92.00 15001001	JUDILENE DIAS SANTANA DE URANDI	15.273.885/0001-70	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	697	4.015,80	0,00	4.015,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	123	2098.92.15001001	0404 2.098 3.1.90.92.00 15001001	JUDILENE DIAS SANTANA DE URANDI	15.273.885/0001-70	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	698	6.502,10	0,00	6.502,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	124	2098.92.15001001	0404 2.098 3.1.90.92.00 15001001	ODILON MUNIZ DE CARVALHO	001.802.835-70	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	699	2.146,36	0,00	2.146,36
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	125	2098.92.15001001	0404 2.098 3.1.90.92.00 15001001	BARRETO TURISMO E LOCACOES LTDA.	18.679.515/0001-25	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	700	636,00	0,00	636,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	143	2098.92.15530000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15530000	ROBERTO MORAIS PEREIRA 01592322522	46.977.316/0001-39	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	701	1.617,82	0,00	1.617,82
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	144	2098.92.15530000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15530000	LUIZ FIRMINO DE ALMEIDA FILHO	657.922.115-15	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	702	2.180,20	0,00	2.180,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	145	2098.92.15530000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15530000	CELEIDE FIALHO DE CARVALHO	006.935.305-02	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	703	1.372,80	0,00	1.372,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	146	2098.92.15530000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15530000	IRACI DIAS BRANCO FERREIRA 01099488583	45.174.718/0001-32	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	704	2.295,86	0,00	2.295,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	147	2098.92.15530000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15530000	IRACI DIAS BRANCO FERREIRA 01099488583	45.174.718/0001-32	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	705	685,20	0,00	685,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	148	2098.92.15530000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15530000	LAURA SANDRA FERREIRA GUIMARÃES	062.378.235-90	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	706	1.087,20	0,00	1.087,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	149	2098.92.15530000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15530000	ROBERIO FERREIRA TEIXEIRA	45.146.249/0001-48	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	707	2.588,88	0,00	2.588,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/01/2023	150	2098.92.15530000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15530000	WESLEY SILVA BOTELHO 06122837555	45.945.835/0001-52	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	708	1.538,13	0,00	1.538,13
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	151	2098.92.15530000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15530000	ADRIANO SANTOS SILVA 02611472505	44.912.589/0001-70	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	875	1.149,60	0,00	1.149,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	152	2098.92.15530000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15530000	BR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	26.462.087/0001-02	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	876	1.723,62	0,00	1.723,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	153	2098.92.15530000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15530000	DAVI DE SOUZA BALEEIRO 05116282503	45.274.577/0001-20	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	877	4.195,20	0,00	4.195,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	154	2098.92.15530000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15530000	ETELVINO SANTANA DA SILVA NETO 04156837505	29.415.535/0001-05	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	878	5.568,30	0,00	5.568,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	155	2098.92.15530000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15530000	FELIPE DOURADO DE OLIVEIRA	073.115.375-84	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	879	4.709,25	0,00	4.709,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	156	2098.92.15530000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15530000	JOÃO VITOR RODRIGUES DA SILVA	45.146.080/0001-26	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	880	2.428,80	0,00	2.428,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	157	2098.92.15530000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15530000	JUVENCIO DE CARVALHO 00888465556	27.565.146/0001-30	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	881	2.464,68	0,00	2.464,68
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	158	2098.92.15530000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15530000	LEANDRO SANTOS GOMES 03336780527	26.199.672/0001-61	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	882	5.602,80	0,00	5.602,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	159	2098.92.15530000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15530000	RICARDO ALVES BOTELHO 08079128596	45.183.193/0001-00	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	883	2.817,50	0,00	2.817,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	160	2098.92.15530000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15530000	WOCTON GUIMARAES MATOS SEGUNDO 05097245580	28.555.302/0001-45	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	884	1.581,94	0,00	1.581,94
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	161	2098.92.15530000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15530000	GERALDO NERY AMARANTE	45.182.287/0001-56	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	885	1.773,30	0,00	1.773,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	162	2098.92.15530000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15530000	ADISSON DOS SANTOS LIMA	45.175.581/0001-30	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	886	1.678,08	0,00	1.678,08
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/01/2023	163	2098.92.15530000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15530000	CLEONICE FERREIRA CERQUEIRA MACEDO 15283494829	45.577.903/0001-78	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	887	1.809,64	0,00	1.809,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	164	2098.92.15530000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15530000	FIDELICIO BORGES DE CARVALHO 11776340582	45.458.107/0001-16	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	888	2.248,02	0,00	2.248,02
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	165	2098.92.15530000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15530000	FIDELICIO BORGES DE CARVALHO 11776340582	45.458.107/0001-16	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	889	3.284,40	0,00	3.284,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	166	2098.92.15530000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15530000	JOSE CARLOS GOMES SANTANA	45.348.289/0001-72	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	890	1.641,74	0,00	1.641,74
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	167	2098.92.15530000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15530000	MARIA NILZA CARDOSO DE SA 35451505500	45.213.780/0001-96	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	891	1.638,00	0,00	1.638,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	168	2098.92.15530000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15530000	MARIA NILZA CARDOSO DE SA 35451505500	45.213.780/0001-96	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	892	1.893,36	0,00	1.893,36
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	169	2098.92.15530000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15530000	MARIA NILZA CARDOSO DE SA 35451505500	45.213.780/0001-96	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	893	1.240,00	0,00	1.240,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	170	2098.92.15530000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15530000	PATRICIO ALVES DOS SANTOS	45.141.411/0001-35	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	894	981,76	0,00	981,76
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	171	2098.92.15530000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15530000	JOSE HILDETE VIEIRA 08005054840	45.133.528/0001-77	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	895	2.451,34	0,00	2.451,34
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	172	2098.92.15530000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15530000	LUIS ROBERTO SOUZA SANTOS	429.022.905-00	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	896	1.785,72	0,00	1.785,72
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	173	2098.92.15530000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15530000	SIDNEI SANTANA CAMPOS 03773570570	23.836.236/0001-68	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	897	2.817,50	0,00	2.817,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	174	2098.92.15530000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15530000	DIEGO OLIVEIRA CARVALHO 08347300577	40.426.388/0001-01	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	898	1.683,60	0,00	1.683,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	175	2098.92.15530000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15530000	JAIRO DE SOUZA MATOS 07450064502	45.908.487/0001-43	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	899	1.684,67	0,00	1.684,67
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	176	2098.92.15530000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15530000	JUAREZ RODRIGUES COSTA 73597783520	41.352.755/0001-32	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	900	2.519,19	0,00	2.519,19

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2022.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	178	2098.92.15530000	0404	2.098	3.1.90.92.00	15530000	JOSE PAULO SOARES CAMARGO 25182495838	45.502.435/0001-72	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	901	1.618,51	0,00	1.618,51
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2022.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	179	2098.92.15530000	0404	2.098	3.1.90.92.00	15530000	HELIO CERQUEIRA SANTOS 01516037588	45.538.688/0001-04	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	902	1.450,64	0,00	1.450,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2022.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	193	2098.92.15000000	0404	2.098	3.1.90.92.00	15000000	NIL COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA	33.225.225/0001-03	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	903	6.405,51	0,00	6.405,51
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE 019/2022.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	177	2098.92.15530000	0404	2.098	3.1.90.92.00	15530000	JUAREZ RODRIGUES COSTA 73597783520	41.352.755/0001-32	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	904	3.001,50	0,00	3.001,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS/ FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URANDI-BA COM CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO, CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2022.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	12/370	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	03/01/2023	905	6,29	0,00	6,29
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	201/372	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	03/01/2023	906	7,43	0,00	7,43
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	16	2117.36.15000000	0404	2.117	3.3.90.36.00	15000000	DEYVISSON DE JESUS AMARAL	056.119.405-01	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	945	900,00	45,00	855,00
Histórico:	OTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL NA CONFRATERNIZAÇAO DE CONCLUSAO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO ANO DE 2022 NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CAMARGO NO POVOADO DE NUCLEO 1 REALIZADOI NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MUNICIPIO DE URANDI-BA													Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	79	2017.92.15000000 1	0303	2.017	3.3.90.92.00	15000000	EDITE AZEVEDO GOMES	778.102.105-30	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	947	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE DACILIO DANTAS,331, BAIRRO XAVIER, URANDI - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA BASE DA CIPE-(CAESG), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	80	2017.92.15000000 1	0303	2.017	3.3.90.92.00	15000000	LOURIVAL NOVAIS DE PAULA	085.110.125-91	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	948	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BELA VISTA, S/N, BAIRRO VERMELHO, URANDI BA, PARA ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	81	2017.92.15000000 1	0303	2.017	3.3.90.92.00	15000000	FRANCISCO EDUARDO PUBLIO	325.626.756-49	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	949	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DA MATRIZ, S/N, BAIRRO CENTRO, URANDI BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	82	2017.92.15000000 1	0303	2.017	3.3.90.92.00	15000000	ALCIDES ALVES DE CARVALHO	429.000.185-87	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	950	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA E, Nº 40, BAIRRO VERMELHO NA CIDADE DE URANDI-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DESIGNADO PARA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	49/510	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	03/01/2023	951	7,60	0,00	7,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	385	2070.92.16000000	0505	2.070	3.3.90.92.00	16000000	NADSON TALLES REIS AFONSO	031.523.895-07	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	1533	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022, CONFORME DECRETO MUNICIPAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	386	2070.92.16000000	0505	2.070	3.3.90.92.00	16000000	PEDRO HENRIQUE SANTOS ROSA	127.233.186-56	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	1534	1.600,00	0,00	1.600,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022, CONFORME DECRETO MUNICIPAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	387	2070.92.16000000	0505 2.070 3.3.90.92.00 16000000	MATTEU DE OLIVEIRA FERNANDES	099.953.986-80	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	1535	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022, CONFORME DECRETO MUNICIPAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	388	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	SILVIA SORAYA ALMEIDA GONÇALVES	028.589.076-09	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	1536	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ANANIAS DE MATOS, Nº 122, APT.º 01, CENTRO, URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	389	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	SANDRA ALVES RODRIGUES NOGUEIRA	933.990.815-53	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	1537	2.430,00	0,00	2.430,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANÍSIO TEIXEIRA, 15, SALÃO Nº 25, BAIRRO DC-5, URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº 038/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	423	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	VALDECI MACEDO TEIXEIRA 75501600820	17.824.611/0001-57	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	1538	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OTACÍLIO SANTOS, Nº11, BAIRRO BROTAS NA CIDADE DE SALVADOR - BA, DESTINADO A ACOMODAÇÃO DOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICÍPIO A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS, INCLUINDO REFEIÇÃO, BANHO E PERNOITE NA CIDADE DE SALVADOR - BA , CONFORME DISPENSA Nº 006/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	424	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	VALMIR ALVES DE CARVALHO	657.839.805-87	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	1539	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO BISPO DE ALMEIDA, DC-5, NA CIDADE DE URANDI - BA PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA E LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, CONFORME DISPENSA Nº 011/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/01/2023	425	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ZEDEQUIAS GONÇALVES DE SOUZA	823.129.825-87	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	1540	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA PADRE ROCHA, 130, BAIRRO DC-5, URANDI -BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES, DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DESTE MUNICÍPIO , CONFORME DISPENSA Nº 012/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	43/241	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	04/01/2023	12	11,50	0,00	11,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JANEIRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	49/329	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	04/01/2023	14	31,60	0,00	31,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	191	2098.92.15000000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15000000	FRANCISCO FERNANDES SOBRINHO NETO	00.359.558/0001-68	Ordinário/Normal	04/01/2023	04/01/2023	907	9.998,10	0,00	9.998,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA EM PRAÇAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME DL060/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	192	2098.92.15000000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15000000	LAURO HENRIQUE RIBEIRO SANTOS 03873732505	31.105.428/0001-22	Ordinário/Normal	04/01/2023	04/01/2023	908	17.563,00	0,00	17.563,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS COM ENTREGA IMEDIATA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DL 061/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	199	1091.92.17010000	0404 1.091 4.4.90.92.00 17010000	SETI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47.358.708/0001-82	Ordinário/Normal	02/01/2023	02/01/2023	909	129.709,96	12.039,68	117.670,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO MUNICIPAL LUIS EDUARDO MAGALHÃES COM A CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA NO MUNICIPIO DE URANDI-BA, DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER CONFORME PE024/2022									Vl de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	201/373	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	04/01/2023	910	14,07	0,00	14,07
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	223/458	1207.39.17010000	0404 1.207 3.3.90.39.00 17010000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	04/01/2023	911	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	19	2057.92.15000000	0808 2.057 3.3.90.92.00 15000000	LUCINEIA DA SILVA LIMA	096.321.285-08	Ordinário/Normal	04/01/2023	04/01/2023	949	500,00	0,00	500,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NATALIDADE À CIDADÃ CARENTE: LUCINEIA DA SILVA LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	83	2123.92.15000000	0606 2.123 3.3.90.92.00 15000000	D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA	05.299.150/0001-61	Ordinário/Normal	04/01/2023	04/01/2023	952	35.000,00	0,00	35.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS PAPA ENTULHO, LIXEIRAS SELETIVAS E CONTAINERS PARA COLETA DE LIXO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	43/244	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	04/01/2023	953	5,97	0,00	5,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JANEIRO - 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	337	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	429.060.915-53	Ordinário/Normal	04/01/2023	04/01/2023	1541	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	338	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	GENARO ALUIZIO ESQUIVEL MILLÁS	208.377.128-15	Ordinário/Normal	04/01/2023	04/01/2023	1542	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE GENARO ALUIZIO ESQUIVEL MILLÁS, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	376	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	JOÃO NUNES CERQUEIRA	156.894.175-72	Ordinário/Normal	04/01/2023	04/01/2023	1543	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE JOÃO NUNES CERQUEIRA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	377	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	DEJAIME GUIMARÃES FERREIRA	014.463.235-79	Ordinário/Normal	04/01/2023	04/01/2023	1544	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE DEJAIME GUIMARÃES FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
04/01/2023	457	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	GERALDO RIBEIRO DE SOUZA	004.054.585-76	Ordinário/Normal	04/01/2023	04/01/2023	1545	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	128	2098.92.15001001	0404 2.098 3.1.90.92.00 15001001	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Ordinário/Normal	05/01/2023	05/01/2023	913	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE URANDI/BA.									VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	129	2098.92.15001001	0404 2.098 3.1.90.92.00 15001001	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Ordinário/Normal	05/01/2023	05/01/2023	914	600,00	0,00	600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE URANDI/BA.									VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	194	2098.92.15500000	0404 2.098 3.1.90.92.00 15500000	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Ordinário/Normal	05/01/2023	05/01/2023	915	3.770,94	0,00	3.770,94
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PE001/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	15	2098.92.15001001	0404 2.098 3.1.90.92.00 15001001	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Ordinário/Normal	05/01/2023	05/01/2023	944	2.742,00	0,00	2.742,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.									VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	72	2017.92.15000000	0303 2.017 3.1.90.92.00 15000000	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Ordinário/Normal	05/01/2023	05/01/2023	954	438,72	0,00	438,72
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	73	2017.92.15000000	0303 2.017 3.1.90.92.00 15000000	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Ordinário/Normal	05/01/2023	05/01/2023	955	438,72	0,00	438,72
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.									VI de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	74	2017.92.15000000	0303 2.017 3.1.90.92.00 15000000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Ordinário/Normal	05/01/2023	05/01/2023	956	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
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	75	2017.92.150000001	0303	2.017	3.3.90.92.00	15000000		J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Ordinário/Normal	05/01/2023	05/01/2023	957	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	76	2017.92.150000001	0303	2.017	3.3.90.92.00	15000000		J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Ordinário/Normal	05/01/2023	05/01/2023	958	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	43/245	2018.39.150000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	05/01/2023	959	21,89	0,00	21,89
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JANEIRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	49/330	2018.39.150000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	05/01/2023	960	70,16	0,00	70,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	216	2070.39.150010002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	05/01/2023	05/01/2023	1546	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE: JOANITA PEREIRA DE SOUZA , DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	217	2070.39.150010002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		WJB GESTAO HOSPITALAR LTDA	05.481.283/0001-54	Ordinário/Normal	05/01/2023	05/01/2023	1547	130,00	0,00	130,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A UMA DESITOMETRIA OSSEA NA PACIENTE: MARIA JOSÉ OLIVEIRA SOUZA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	261	2070.92.160000000	0505	2.070	3.3.90.92.00	16000000		URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Ordinário/Normal	05/01/2023	05/01/2023	1548	1.096,80	0,00	1.096,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	262	2070.92.160000000	0505	2.070	3.3.90.92.00	16000000		J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Ordinário/Normal	05/01/2023	05/01/2023	1549	800,00	0,00	800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PE035/2022.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	263	2070.92.150010002	0505	2.070	3.3.90.92.00	15001002		J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Ordinário/Normal	05/01/2023	05/01/2023	1550	800,00	0,00	800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PE035/2022.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/01/2023	264	2070.92.150010002	0505	2.070	3.3.90.92.00	15001002		J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Ordinário/Normal	05/01/2023	05/01/2023	1551	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PE035/2022.													Vl de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	217	2018.93.150000000	0707	2.018	3.3.90.93.00	15000000		JOAO OLIVEIRA SOUZA	037.582.418-98	Ordinário/Normal	06/01/2023	06/01/2023	26	208,75	0,00	208,75
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (TAS DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM) DA EMPRESA FUNERARIA SÃO JOÃO DE URANDI EIRELI.													Vl de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	14/15	2095.13.154010700	0404	2.095	3.1.90.13.00	15401070		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	06/01/2023	916	111,50	0,00	111,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS.													Vl de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	14/22	2095.13.154010700	0404	2.095	3.1.90.13.00	15401070		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	06/01/2023	917	1.430,28	0,00	1.430,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS.													Vl de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	77/164	2098.30.150010010	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	06/01/2023	918	2.035,32	0,00	2.035,32

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE 045/2022, NF-E 88.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	70	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Ordinário/Normal	06/01/2023	06/01/2023	961	3.656,78	0,00	3.656,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE URANDI -, VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	48/7	2123.13.15000000	0606 2.123 3.1.90.13.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	06/01/2023	962	519,36	0,00	519,36
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS, COMPETÊNCIA: 01/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	43/246	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	06/01/2023	963	37,81	0,00	37,81
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JANEIRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	49/331	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	06/01/2023	964	47,79	0,00	47,79
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	178/92	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	06/01/2023	1552	389,64	0,00	389,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 045/2022, REFERENTE N.F 87.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	205	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	06/01/2023	06/01/2023	1553	280,00	0,00	280,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE: VALDENIR SOUZA SANTOS , DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	212	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	VIEIRA & VIEIRA LTDA	05.125.153/0001-89	Ordinário/Normal	06/01/2023	06/01/2023	1554	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: EDUARDO CARDOSO DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	211	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	VIEIRA & VIEIRA LTDA	05.125.153/0001-89	Ordinário/Normal	06/01/2023	06/01/2023	1555	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: LUCAS MIGUEL SANTOS CARDOSO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	213	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	DIAGNOSTICOS AVANCADOS POR IMAGEM LTDA	11.239.030/0001-71	Ordinário/Normal	06/01/2023	06/01/2023	1556	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DO CRÂNIO, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: VALDIR RIBEIRO DA SILVA , CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	214	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	06/01/2023	06/01/2023	1557	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE RADIOGRAFIA DE COLUNA ESOFAGOGRAM DA PACIENTE: MARIA ELI SILVA , DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	215	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	HOSPITAL DE OLHOS DO NM S/A	38.112.901/0001-48	Ordinário/Normal	06/01/2023	06/01/2023	1558	3.750,00	0,00	3.750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O PACIENTE: ELIZEU SOUZA ROCHA DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	267	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	RENATA RIBEIRO SERVIÇOS PSICOLÓGICOS EIRLI	30.804.989/0001-57	Ordinário/Normal	06/01/2023	06/01/2023	1559	280,00	0,00	280,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A 02 SESSÕES PSICOLÓGICAS, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ARTHUR MANOEL SANTOS RODRIGUES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	348	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	06/01/2023	06/01/2023	1560	1.365,37	0,00	1.365,37

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	349	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	06/01/2023	06/01/2023	1561	1.355,85	0,00	1.355,85
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	54/219	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	06/01/2023	1562	1.380,19	0,00	1.380,19
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/01/2023	45/386	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	06/01/2023	1563	2,77	0,00	2,77
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	160	2017.92.15000000	0303 2.017 3.1.90.92.00 15000000	INSTITUTO BRASILEIRO EDUCAR CONQUISTA - IBEC	15.040.134/0001-03	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	965	21.800,00	0,00	21.800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, PARA SELEÇÃC DE CANDIDATOS AO PAVIMENTO DE VAGAS DIRETAS EM CARGOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE URANDI-BA, VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DL045/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	43/247	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	09/01/2023	966	9,95	0,00	9,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JANEIRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	49/332	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	09/01/2023	967	28,44	0,00	28,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	43/408	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	09/01/2023	968	11,50	0,00	11,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JANEIRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	195	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1564	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	196	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	JOSENILTON PEREIRA DOS SANTOS	964.168.665-87	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1565	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSENILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA- BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	197	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	JOSENILTON PEREIRA DOS SANTOS	964.168.665-87	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1566	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSENILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA- BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	198	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	JOSENILTON PEREIRA DOS SANTOS	964.168.665-87	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1567	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSENILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	199	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	JOSENILTON PEREIRA DOS SANTOS	964.168.665-87	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1568	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSENILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE IBIASSUCE- BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	200	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1569	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	201	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1570	125,00	0,00	125,00

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: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	202	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1571	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	203	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1572	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	265	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1573	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	266	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ANA PAULA GUIMARÃES SANTOS	077.131.405-14	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1574	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SERVIDORA: ANA PAULA GUIMARAES SANTOS, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NA CIDADE DE BRUMADO - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	296	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1575	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	297	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1576	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	298	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1577	250,00	0,00	250,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	299	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1578	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	350	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1579	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	351	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1580	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR -BA, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	352	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1581	250,00	0,00	250,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA - BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	353	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	MARIA APARECIDA GUIMARAES DIAS	071.691.279-11	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1582	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA MARIA APARECIDA GUIMARÃES DIAS, PARA EMPRRENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA PARA ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	354	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	MARIA APARECIDA GUIMARAES DIAS	071.691.279-11	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1583	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA MARIA APARECIDA GUIMARÃES DIAS, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/01/2023	355	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1584	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	356	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1585	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	357	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1586	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	359	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1587	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	360	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1588	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS -MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	361	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1589	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	362	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1590	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	363	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1591	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	364	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1592	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DEVITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	365	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1593	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	366	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1594	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	367	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1595	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	368	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1596	125,00	0,00	125,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	369	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1597	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	370	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1598	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	371	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1599	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	372	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1600	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	374	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1601	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
09/01/2023	375	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	1602	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	6/19	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	10/01/2023	919	16.488,00	741,96	15.746,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF-e 1737.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	18/11	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	10/01/2023	937	174.189,60	7.838,52	166.351,08
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF-E 1739.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	39/11	2328.39.15000000	1010 2.328 3.3.90.39.00 15000000	HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	10/01/2023	969	12.441,60	559,86	11.881,74
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF-e 1734.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	37/13	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	10/01/2023	970	41.462,34	1.865,80	39.596,54
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF-e 1738.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	36/15	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	10/01/2023	971	217.008,48	9.765,37	207.243,11
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF-e 1735.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	38/17	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	10/01/2023	972	62.168,80	2.797,59	59.371,21
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF-e 1741.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	187/102	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	10/01/2023	973	9.989,20	0,00	9.989,20

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	198/210	8888.71.15000000	0707 8.888 4.6.90.71.00 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	10/01/2023	974	74.073,29	0,00	74.073,29
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS).									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	187/212	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	10/01/2023	975	0,04	0,00	0,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (JANEIRO - 2023).									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	200/214	8888.47.17500000	0707 8.888 3.3.90.47.00 17500000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	10/01/2023	976	1,10	0,00	1,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	43/248	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	10/01/2023	977	19,90	0,00	19,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JANEIRO - 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	49/333	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	10/01/2023	978	41,08	0,00	41,08
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	198/375	8888.71.15000000	0707 8.888 4.6.90.71.00 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	10/01/2023	979	21.046,27	0,00	21.046,27
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS).									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	279/154	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	B X CRUZ SERVICOS MEDICOS	32.546.819/0001-45	Estimativo	02/01/2023	10/01/2023	1603	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DR ANTÔNIO SILVEIRA SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2022, REFERENTE N.F 28.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	280/155	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	CONSULTORIO SANTA TEREZINHA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	08.729.892/0001-78	Estimativo	02/01/2023	10/01/2023	1604	13.312,50	0,00	13.312,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 147.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	284/157	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	CARDOSO SERVICOS MEDICOS EIRELI	27.064.031/0001-62	Estimativo	02/01/2023	10/01/2023	1605	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR OLEGÁRIO GUIMARÃES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 73.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	14	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	JOSE NILSON SOARES SÁ	549.308.205-53	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1606	60,00	3,00	57,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, JOSÉ NILSON SOARES SÁ,VACINAÇAO CONTRA COVID - 19, NA COMUNIDADE DE TIRIRICA, NO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME RELATÓRIO.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	12	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1607	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX DO PACIENTE JOSÉ TEODORO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	285	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CARDIOCLINICA S/S LTDA -ME	05.127.756/0001-10	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1608	600,00	0,00	600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 04 SESSÕES NEUROPSILOGICA NA PACIENTE ANNE MARCELLY XAVIER DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	50	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	POLICLINICA E MATERNIDADE GUANAMBI LTDA	14.129.613/0001-38	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1609	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PROSTATECTOMIA DO PACIENTE: HAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	286/160	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	BIOCENTER ANALISES BIOLOGICAS LTDA.	09.583.076/0001-61	Estimativo	02/01/2023	10/01/2023	1610	17.073,25	0,00	17.073,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA (PLANTÃO), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 130.									VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/01/2023	287/162	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002		B X CRUZ SERVICOS MEDICOS	32.546.819/0001-45	Estimativo	02/01/2023	10/01/2023	1611	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, TRANSLADO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2022, REFERENTE N.F 26.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	287/169	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002		B X CRUZ SERVICOS MEDICOS	32.546.819/0001-45	Estimativo	02/01/2023	10/01/2023	1612	20.464,25	0,00	20.464,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, TRANSLADO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2022, REFERENTE N.F 27													Vl de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	291/171	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	10/01/2023	1613	118.985,60	5.354,34	113.631,26
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, REFERENTE N.F 1740.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	304	2070.92.15001002	0505	2.070	3.3.90.92.00	15001002		SÃO MARCOS & AGOSTINHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.203.362/0001-36	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1614	8.100,00	121,50	7.978,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	345/216	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000		MED REIS SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.499.662/0001-72	Estimativo	02/01/2023	10/01/2023	1615	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICO GERAL, EM REGIME DE ATENDIMENTOS NOTURNOS DE SOBREAVISO NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 24.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	495/669	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000		BIOCENTER ANALISES BIOLOGICAS LTDA.	09.583.076/0001-61	Estimativo	03/01/2023	10/01/2023	1616	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA (PLANTÃO) E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA POVOADO DE CANTINHO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 131.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	373	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		POLICLINICA E MATERNIDADE GUANAMBI LTDA	14.129.613/0001-38	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1617	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM DESPESAS HOSPITALARES DE 06 TALAS GESSADA NO PACIENTE: LUCAS HENRIQUE SILVA PEREIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/01/2023	45/387	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	10/01/2023	1618	9,90	0,00	9,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	12/371	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	11/01/2023	764	28,79	0,00	28,79
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	131/157	2386.11.15421070	0404	2.386	3.1.90.11.00	15421070		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	11/01/2023	924	31.452,74	2.541,90	28.910,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS 1/3 DE FERIAS AOS PROFESSORES ANGELITA XAVIER ROCHA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60% VAAT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	132/159	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	11/01/2023	925	27.036,93	2.038,47	24.998,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE1/3 DE FERIAS AOS SERVIDORES, ADALTO GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	132/163	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	11/01/2023	926	223.780,39	18.123,93	205.656,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE 1/3 DE FERIAS AOS SERVIDORES, ADELICE DE SOUZA CANGUSSU E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	8	2098.92.15001001	0404	2.098	3.1.90.92.00	15001001		LNH COMERCIAL EIRELI	19.705.884/0002-99	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	938	888,50	0,00	888,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021, NF - E 333.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	10	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		IDALINA OLIVEIRA SANTANA 00593439589	36.794.231/0001-61	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	939	2.112,00	0,00	2.112,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM 22 SACOLAS PLASTICAS VIRGEM NA COR BRANCA 5X1, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	2/1	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	WILLIANS SOUZA DA SILVA	17.264.715/0001-54	Estimativo	02/01/2023	10/01/2023	940	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA, INCULADO AO DOCUMENTO CURRICULAR MUNICIPAL, SUPORTE E MANUTENÇÃO DESSE SOFTWARE PARA GESTÃO ESCOLAR, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP 014/2021, NF-E 681.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	1/2	2095.11.15401070	0404 2.095 3.1.90.11.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	10/01/2023	941	2.533,50	0,00	2.533,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE RECISAO A SERVIDORA TEREZINHA DE FATIMA RAMOS, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	13	2015.92.15000000	0202 2.015 3.3.90.92.00 15000000	ADVOCACIA E CONSULTORIA CARVALHO & GONÇALVES	23.505.337/0001-56	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	980	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, CONTEMPLANDO AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	17	2017.92.15000000	0303 2.017 3.1.90.92.00 15000000	ENGENHARIA DA INFORMACAO E TECNOLOGIA CORPORACAO LTDA	26.301.323/0001-09	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	981	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO ON-LINE- ASSESSORAMENTO EM UTILIZAÇÃO REMOTA DE DIGITALIZAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE DADOS, GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E E ENVIO AO E-TCM.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	11	2017.92.15000000 1	0303 2.017 3.3.90.92.00 15000000	JULIMARA NERIS VIEIRA LIMITADA	04.756.188/0001-53	Ordinário/Normal	02/01/2023	02/01/2023	982	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES IDE PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO FISCAL, EXTRATO CONTRATO NE LICITAÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL PARA O MUNICÍPIO DE URANDI, CONFORME CONTRATO 304/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	10	2015.92.15000000	0202 2.015 3.3.90.92.00 15000000	POMPILIO RODRIGUES DONATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	42.233.027/0001-74	Ordinário/Normal	02/01/2023	02/01/2023	983	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA EM PROCESSOS LICITÁTORIOS, DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE DOCUMENTOS E PARECERES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 003/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	35	2017.92.15000000 1	0303 2.017 3.3.90.92.00 15000000	DIGIGUARD GESTAO DOCUMENTAL LTDA	30.387.453/0001-83	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	984	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE URANDI-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	32	2017.92.15000000 1	0303 2.017 3.3.90.92.00 15000000	DIGIGUARD GESTAO DOCUMENTAL LTDA	30.387.453/0001-83	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	985	2.999,00	0,00	2.999,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE URANDI-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	15	2017.92.15000000	0303 2.017 3.1.90.92.00 15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0005-00	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	986	112,54	0,00	112,54
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	16	2017.92.15000000	0303 2.017 3.1.90.92.00 15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0005-00	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	987	109,39	0,00	109,39
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	31	2017.92.15000000 1	0303 2.017 3.3.90.92.00 15000000	PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFICACAO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS LTDA	18.195.422/0001-25	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	988	3.526,00	0,00	3.526,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO USO DE SOFTWARE DA IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICO, PARA PUBLICAÇÃO DO ATOS OFICIAIS DE URANDI EM SEU PRÓPRIO DIÁRIO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	34	2017.92.15000000 1	0303 2.017 3.3.90.92.00 15000000	MAC ASSESSORIA CONTABIL LTDA	09.275.540/0001-52	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	989	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO PARA APOIAR E MONITORAR AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	20	2017.92.15000000	0303 2.017 3.1.90.92.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	990	279,49	0,00	279,49

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO.													VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	21	2017.92.15000000	0303	2.017	3.1.90.92.00	15000000		ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	991	105,09	0,00	105,09
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO.													VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	22	2017.92.15000000	0303	2.017	3.1.90.92.00	15000000		ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	992	43,46	0,00	43,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO.													VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	23	2017.92.15000000	0303	2.017	3.1.90.92.00	15000000		ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	993	464,00	0,00	464,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO.													VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	18	2017.92.15000000	0303	2.017	3.1.90.92.00	15000000		ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	994	20,01	0,00	20,01
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE,OBRAS E INFRAESTRUTURA.													VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	19	2017.92.15000000	0303	2.017	3.1.90.92.00	15000000		ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	995	177,22	0,00	177,22
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE,OBRAS E INFRAESTRUTURA.													VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	24	2017.92.15000000	0303	2.017	3.1.90.92.00	15000000		ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	996	483,43	0,00	483,43
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO.													VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	25	2123.92.15000000	0606	2.123	3.3.90.92.00	15000000		L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	997	783,46	0,00	783,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADERIAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA.													VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	14	2018.92.15000000 1	0707	2.018	3.3.90.92.00	15000000		T.O SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA ME	10.405.329/0001-96	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	998	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE RH E FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRACHEQUE WEB, TRIBUTOS, PATRIMÔNIOS, NFS-E, CND WEB E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS, CONFORME TERMO ADITIVO 007 AO CONTRATO 047/2017.													VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	43/240	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	11/01/2023	999	217,20	0,00	217,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, (DEBITO DA FOPAG), JANEIRO - 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	43/249	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	11/01/2023	1000	31,84	0,00	31,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JANEIRO - 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	43/267	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	11/01/2023	1001	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JANEIRO - 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	49/334	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	11/01/2023	1002	18,96	0,00	18,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	43/401	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	11/01/2023	1003	49,90	0,00	49,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JANEIRO - 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	300/175	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002		BARANI SOLUCAO EM SAUDE LTDA	40.941.989/0001-52	Estimativo	02/01/2023	11/01/2023	1619	2.806,50	0,00	2.806,50

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL (PLANTÕES) NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFOME CR001/2022, REFERENTE N.F 81.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	300/176	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	BARANI SOLUCAO EM SAUDE LTDA	40.941.989/0001-52	Estimativo	02/01/2023	11/01/2023	1620	20.880,00	0,00	20.880,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFOME CR001/2022, REFERENTE N.F 79.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	302/177	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	CCMED SERVICOS MEDICOS LTDA	10.832.666/0001-60	Estimativo	02/01/2023	11/01/2023	1621	13.452,00	874,38	12.577,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 01.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	290/178	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	SÃO MARCOS & AGOSTINHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.203.362/0001-36	Estimativo	02/01/2023	11/01/2023	1622	7.020,00	105,30	6.914,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 596.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	305/179	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000	LEAO ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	46.268.508/0001-76	Estimativo	02/01/2023	11/01/2023	1623	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. DORIVALDO DANTAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, REFERENTE N.F 36.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	283/180	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	CARDOSO SERVICOS MEDICOS EIRELI	27.064.031/0001-62	Estimativo	02/01/2023	11/01/2023	1624	18.827,00	0,00	18.827,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 74.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	307/181	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	CENTRO MEDICO DR. HUMBERTO GONCALVES REIS & CIA. LTDA	08.316.529/0001-20	Estimativo	02/01/2023	11/01/2023	1625	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 08.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	309/182	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	NEUROCLIN CLINICA MEDICA LTDA	45.059.176/0001-57	Estimativo	02/01/2023	11/01/2023	1626	5.632,00	0,00	5.632,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS DE NEUROLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, REFERENTE N.F 03.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	310/183	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	FILIPOV SERVICOS MEDICOS LTDA	30.466.233/0001-45	Estimativo	02/01/2023	11/01/2023	1627	9.100,00	0,00	9.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 02.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	312	2070.92.15001002	0505	2.070	3.3.90.92.00	15001002	GABRIELA DE SOUZA MARQUES DE GUANAMBI	24.104.723/0001-07	Ordinário/Normal	11/01/2023	11/01/2023	1628	6.400,00	0,00	6.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO EM REGIME DE EXAMES NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	313/184	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	CLIMED - CLINICA MEDICA S/S LTDA.	01.561.551/0001-97	Estimativo	02/01/2023	11/01/2023	1629	25.000,00	0,00	25.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIÃO GERAL E EXAMES DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 01.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	321/199	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA MAIS SAUDE GBI LTDA	22.156.966/0001-55	Estimativo	02/01/2023	11/01/2023	1630	7.360,00	478,40	6.881,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESISTA, UROLOGISTA E CIRURGIÃO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 04.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	322/201	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	M S BARBOSA	46.247.062/0001-01	Estimativo	02/01/2023	11/01/2023	1631	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº005/2022, REFERENTE N.F 05.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	323/202	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	11/01/2023	1632	3.472,00	0,00	3.472,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 83.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	35	2070.92.15001002	0505	2.070	3.3.90.92.00	15001002	MAGDA LANE REIS SILVA	27.265.518/0001-03	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1633	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 005/2022.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	326/203	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	CENTRO MEDICO DR LUCIO DE BARROS LTDA	10.990.770/0001-82	Estimativo	02/01/2023	11/01/2023	1634	15.406,00	0,00	15.406,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 02.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	333/204	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	OLIVEIRA VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	37.553.756/0001-78	Estimativo	02/01/2023	11/01/2023	1635	11.577,00	0,00	11.577,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDECIAMENTO Nº 001/2022, REFERENTE N.F 01.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	300/205	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	BARANI SOLUCAO EM SAUDE LTDA	40.941.989/0001-52	Estimativo	02/01/2023	11/01/2023	1636	14.617,50	0,00	14.617,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL (PLANTÕES) NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFOME CR001/2022, REFERENTE N.F 80.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	306/206	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	LEAO ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	46.268.508/0001-76	Estimativo	02/01/2023	11/01/2023	1637	5.613,00	0,00	5.613,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. DORIVALDO DANTAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, REFERENTE N.F 37.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	52	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1638	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE DILMA ANDRADE DE DEUS , DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	51	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	HOSPITAL NOVA ALIANCA LTDA	04.506.305/0001-20	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1639	9.980,00	0,00	9.980,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TRATAMENTO DE PÉ DIABETICO DIREITO COM AMPUTAÇÃO DO QUARTO PODODATICO E DESBRIDAMENTO DA PACIENTE CLEONICE MONTEIRO DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	53	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1640	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO DA PACIENTE MARLI EVANGELISTA SIQUEIRA PARDINHO , DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	496	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA MAIS SAUDE GBI LTDA	22.156.966/0001-55	Ordinário/Normal	11/01/2023	11/01/2023	1641	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA PRÉ- ANESTÉSICA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/01/2023	45/388	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	11/01/2023	1642	70,00	0,00	70,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	61/29	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/01/2023	12/01/2023	765	1.125,00	0,00	1.125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME PP 001/2022, NF-E 234.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	9	2098.92.15001001	0404	2.098	3.1.90.92.00	15001001	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	766	307,72	0,00	307,72
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM BOLA DE ISOPOR 100MM PACOTE COM 10 UNIDADES, PLACA ISOPOR EM ESPECURA 15MM , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PE 031/2022, NF - E 7650.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	87/26	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/01/2023	12/01/2023	1004	5.625,00	0,00	5.625,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PP 001/2022, NF-e 232.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	85/27	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/01/2023	12/01/2023	1005	5.110,00	0,00	5.110,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP 001/2022, NF-e 233.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	29/4	2130.39.15000000	0606	2.130	3.3.90.39.00	15000000	ETIVALDO NEVES DE ARAUJO	16.597.118/0001-89	Estimativo	03/01/2023	10/01/2023	1006	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FECHA/M.OP, VW/17.180 EUROS WORKER, PLACA POLICIAL GYF-9584, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL, NF-e 118.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	12	2017.92.15000000 1	0303	2.017	3.3.90.92.00	15000000	SUPERSONDA EMPREENDIMENTOS LTDA	18.022.449/0001-16	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1007	31.124,40	0,00	31.124,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E REVESTIMENTO DE POÇOS ARTESIANOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO DO MUNICIPIO DE URANDI-BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	26	2017.92.15000000	0303	2.017	3.1.90.92.00	15000000	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1008	1.107,50	0,00	1.107,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	30	2017.92.15000000	0303	2.017	3.1.90.92.00	15000000	CAME ENGENHARIA - CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	41.266.868/0001-15	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1009	3.800,00	0,00	3.800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ASSESSORAMENTO TÉCNICA AMBIENTAL, ESTUDOS, ANÁLISES, FISCALIZAÇÃO, LAUDOS AMBIENTAIS, VISTORIAS, PARECERES EM LOCAIS DEMANDADOS PELO MUNICIPIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	43/242	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	12/01/2023	1010	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JANEIRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	43/250	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	12/01/2023	1011	91,59	0,00	91,59
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JANEIRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	45/321	3088.39.17010000	0606	3.088	3.3.90.39.00	17010000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	12/01/2023	1012	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	49/335	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	12/01/2023	1013	50,96	0,00	50,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	216	1131.92.17010000	0606	1.131	4.4.90.92.00	17010000	SETI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47.358.708/0001-82	Ordinário/Normal	11/01/2023	11/01/2023	1014	86.285,78	6.730,29	79.555,49
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A IMPLANTAÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA NO POVOADO DE POÇÕES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, DESTINADA À SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE034/2022.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	57	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	12/01/2023	12/01/2023	1643	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TOMOGRAFIA DO TORAX DO PACIENTE: MARCIO BRITO CARVALHO, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	73	2070.92.16000000	0505	2.070	3.3.90.92.00	16000000	WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	10.562.589/0001-75	Ordinário/Normal	11/01/2023	11/01/2023	1644	14.000,00	210,00	13.790,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS APS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, CAPACITAÇÃO, AUDITORIA, FATURAMENTO DE CONTAS MÉDICAS E MONITORAMENTO DE INDICADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE URANDI -BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	54/8	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	11/01/2023	1645	95,21	0,00	95,21
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, (REF: SILVIA SORAYA ALMEIDA GONCALVES, CASA DOS ESTUDANTES DE MEDICINA DA UNIFG), JANEIRO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/01/2023	137/172	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/01/2023	12/01/2023	1646	2.070,00	0,00	2.070,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA PARA PSF ESTREITO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP 001/2022, REFERENTE N.F 236.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	137/173	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/01/2023	12/01/2023	1647	2.235,00	0,00	2.235,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA PARA PSF ENTUPÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP 001/2022, REFERENTE N.F 237.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	135/174	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/01/2023	12/01/2023	1648	2.475,00	0,00	2.475,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP 001/2022, REFERENTE N.F 235.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	58	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	12/01/2023	12/01/2023	1649	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO PARA CONSULTA NEUROLOGICA DO PACIENTE: PAULO ROBERTO DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	59	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	HOSPITAL NOVA ALIANCA LTDA	04.506.305/0001-20	Ordinário/Normal	12/01/2023	12/01/2023	1650	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONSULTA COM ARRITIMIOLOGISTA , DO PACIENTE: NIVALDO BRAGA TIMOTEO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	44	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1651	2.719,45	0,00	2.719,45
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE N.º 063/2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	43	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1652	66,80	0,00	66,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE N.º 050/2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	42	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1653	1.640,68	0,00	1.640,68
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE N.º 037/2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	41	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1654	4.593,26	0,00	4.593,26
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE N.º 037/2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	40	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1655	2.044,22	0,00	2.044,22
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE N.º 037/2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	39	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1656	3.291,67	0,00	3.291,67
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE N.º 050/2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	36	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1657	7.814,84	0,00	7.814,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	24	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1658	2.132,15	0,00	2.132,15
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021.									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
12/01/2023	27	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1659	4.148,16	0,00	4.148,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	26	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1660	12.981,72	0,00	12.981,72
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	34	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1661	856,00	0,00	856,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 047/2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	13	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ADIVAN ANTUNES DANTAS	01.967.958/0001-19	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1662	3.334,40	0,00	3.334,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS APS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGAS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E GÁS ACETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/01/2023	45/389	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	12/01/2023	1663	6,93	0,00	6,93
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/01/2023	43/251	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	13/01/2023	1015	31,84	0,00	31,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JANEIRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/01/2023	49/336	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	13/01/2023	1016	29,08	0,00	29,08
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/01/2023	187/365	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	13/01/2023	1017	22,98	0,00	22,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (JANEIRO - 2023).									Vl de Pessoal:	0,00	
13/01/2023	68	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	DONATO ROCHA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	23.817.531/0001-77	Ordinário/Normal	12/01/2023	12/01/2023	1664	1.335,00	0,00	1.335,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: APARECIDO JOSE DE CARVALHO , CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/01/2023	71	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	DONATO ROCHA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	23.817.531/0001-77	Ordinário/Normal	12/01/2023	12/01/2023	1665	1.335,00	0,00	1.335,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ELITA MORAIS SANTOS , CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/01/2023	77	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	13/01/2023	13/01/2023	1666	255,00	0,00	255,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A 50% DO VALOR DA ANGIOTOMOGRAFIA DE CRANIO DO PACIENTE: JUDITE SOARES DE MATOS, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/01/2023	72	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	DONATO ROCHA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	23.817.531/0001-77	Ordinário/Normal	12/01/2023	12/01/2023	1667	1.335,00	0,00	1.335,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MARIA ALAIDE SOUZA , CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/01/2023	65	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	IBEM CENTRO MEDICO MULTIPROFISSIONAL LTDA	17.828.929/0001-06	Ordinário/Normal	12/01/2023	12/01/2023	1668	600,00	0,00	600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME BERA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE: JOSÉ MIGUEL DA SILVA CERQUEIRA, DESSE MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/01/2023	61	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	IBEM CENTRO MEDICO MULTIPROFISSIONAL LTDA	17.828.929/0001-06	Ordinário/Normal	12/01/2023	12/01/2023	1669	600,00	0,00	600,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME BERA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE: MATEUS DE JESUS CARVALHO, DESSE MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
13/01/2023	76	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	13/01/2023	13/01/2023	1670	260,00	0,00	260,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE: ERLAINE PEREIRA DOS SANTOS , DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
13/01/2023	45/390	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	13/01/2023	1671	32,52	0,00	32,52
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
16/01/2023	124/60	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	Estimativo	02/01/2023	16/01/2023	1018	178,28	0,00	178,28
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS JUNTO AOS CORREIOS.										Vl de Pessoal:	0,00	
16/01/2023	124/61	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	Estimativo	02/01/2023	16/01/2023	1019	18,21	0,00	18,21
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS JUNTO AOS CORREIOS.										Vl de Pessoal:	0,00	
16/01/2023	125	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	1020	96,62	0,00	96,62
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ART REFERENTE A OBRA DO ESTADIO MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE URANDI-BA, JUNTO AO CREA-BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
16/01/2023	43/252	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	16/01/2023	1021	11,94	0,00	11,94
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JANEIRO - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
16/01/2023	49/337	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	16/01/2023	1022	25,28	0,00	25,28
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	26	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	LUCIMAR VIEIRA LOPES 02961144566	08.055.632/0001-64	Ordinário/Normal	12/01/2023	12/01/2023	767	4.775,00	0,00	4.775,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE ESPAÇO DE ARRANJO DE FLORES, CORTINA DE TECIDOS, CAPAS PARA CADEIRAS E TOALHAS PARA MESAS USADOS NA CONFRATERNIZAÇAO DE CONCLUSAO DE EDUCAÇAO INFANTIL, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE CULTURA E LAZER, REALIZADA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE DEZEMBRO/2022 .										Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	11	2098.92.15001001	0404 2.098 3.1.90.92.00 15001001	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	768	45.251,83	0,00	45.251,83
Histórico: DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PE 025/2022.										Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	99	2098.92.15001001	0404 2.098 3.1.90.92.00 15001001	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	769	1.513,38	0,00	1.513,38
Histórico: DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PE 025/2022.										Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	47/24	2250.30.15500000	0404 2.250 3.3.90.30.00 15500000	ELETROFIO EIRELI	18.319.768/0001-98	Estimativo	03/01/2023	12/01/2023	770	2.109,20	0,00	2.109,20
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENT AO PREGAO 037/2022, NF-E 706.										Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	57	2057.92.15000000	0808 2.057 3.3.90.92.00 15000000	CAETANO SOUZA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	40.493.559/0001-15	Ordinário/Normal	17/01/2023	17/01/2023	771	576,00	25,92	550,08
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, CAMINHÕES PIPA, CAMINHÃO BASCULANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 023/2022.										Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	101	2098.92.15710000	0404 2.098 3.3.90.92.00 15710000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	928	3.995,40	0,00	3.995,40
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PE 025/2022.										Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/01/2023	75	2117.30.15000000	0404 2.117 3.3.90.30.00 15000000	JULIANA ROCHA ALVES DOS SANTOS	20.273.939/0001-37	Ordinário/Normal	13/01/2023	13/01/2023	942	259,00	0,00	259,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COMA AQUISIÇAO DE SALGADOS DESTINADO AO EVENTO DE REISADO, OCORRIDO NO DIA 08/01/2023 NA CAPELA DE SANTOS REIS NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	159	2017.14.15000000	0303 2.017 3.3.90.14.00 15000000	ANTÔNIO MARCOS CÂMARA DA SILVA	629.926.515-91	Ordinário/Normal	17/01/2023	17/01/2023	1023	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SERVIDOR: ANTÔNIO MARCOS CÂMARA DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA ENTREGA DE MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E RETIRADA DE NOVOS MATERIAIS NA SEDE DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELLO.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	128/68	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	CAETANO SOUZA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	40.493.559/0001-15	Estimativo	12/01/2023	17/01/2023	1024	49.283,19	2.217,73	47.065,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES PIPA, CAMINHÃO BASCULANTE E CAMINHÃO MUNCK, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PE023/2022, NFe 6.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	129/66	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	CAETANO SOUZA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	40.493.559/0001-15	Estimativo	12/01/2023	17/01/2023	1025	36.259,30	1.631,65	34.627,65
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES PIPA, CAMINHÃO BASCULANTE E CAMINHÃO MUNCK, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO, CONFORME PE023/2022, NF-e 05/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	126	2017.92.15000000	0303 2.017 3.1.90.92.00 15000000	CAETANO SOUZA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	40.493.559/0001-15	Ordinário/Normal	17/01/2023	17/01/2023	1026	53.316,80	2.399,25	50.917,55
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, CAMINHÕES PIPA, CAMINHÃO BASCULANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PE 023/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	127	2123.92.15000000	0606 2.123 3.3.90.92.00 15000000	CAETANO SOUZA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	40.493.559/0001-15	Ordinário/Normal	17/01/2023	17/01/2023	1027	63.876,06	2.874,42	61.001,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, CAMINHÕES PIPA, CAMINHÃO BASCULANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PE 023/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	43/253	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	17/01/2023	1028	17,91	0,00	17,91
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JANEIRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	43/319	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	17/01/2023	1029	4,95	0,00	4,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JANEIRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	49/338	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	17/01/2023	1030	18,96	0,00	18,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	205/405	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	02/01/2023	17/01/2023	1031	1.981,00	0,00	1.981,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO UPB, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	15	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1672	240,12	0,00	240,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 031/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	17	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1673	578,48	0,00	578,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 031/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	101	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	JOAO PAULO RAMOS GONCALVES	21.677.963/0001-02	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	1674	7.040,00	457,60	6.582,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	10	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0005-00	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1675	102,53	0,00	102,53
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE., SITUADA À RUA JOÃO PAULO I, D.C-5, URANDI-BAHIA.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/01/2023	11/3	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2023	10/01/2023	1676	102,53	0,00	102,53
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADA À RUA JOÃO PAULO I, 65, DC-5, URANDI-BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	75/34	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	02/01/2023	13/01/2023	1677	5.366,14	0,00	5.366,14
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, NF-e 8.384.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	75/33	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	02/01/2023	13/01/2023	1678	6.682,10	0,00	6.682,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, NF-e 8.387.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	90/48	2065.39.16000000	0505 2.065 3.3.90.39.00 16000000	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DIAS S/S LTDA	11.584.313/0001-50	Estimativo	02/01/2023	16/01/2023	1679	4.704,31	0,00	4.704,31
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, NF-e 113.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	97/52	2298.30.16000000	0505 2.298 3.3.90.30.00 16000000	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	02/01/2023	16/01/2023	1680	8.327,88	0,00	8.327,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, DESTINADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, NF-e 3.532.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	94/44	2065.39.16000000	0505 2.065 3.3.90.39.00 16000000	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	16/01/2023	1681	378,98	0,00	378,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, NF-e 81.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	92/41	2065.39.16000000	0505 2.065 3.3.90.39.00 16000000	LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	16/01/2023	1682	544,53	0,00	544,53
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, NF-e 305.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	141	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	DIAGNOSTICOS AVANCADOS POR IMAGEM LTDA	11.239.030/0001-71	Ordinário/Normal	17/01/2023	17/01/2023	1683	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBO SACRA PARA A PACIENTE ELIENE SANTOS PRIMO CARVALHO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	54/63	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	17/01/2023	1684	70,31	0,00	70,31
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SITUADA À RUA JOÃO BISPO DE ALMEIDA, DC-5, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	125	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	17/01/2023	17/01/2023	1685	54,16	0,00	54,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SITUADA À RUA JOÃO BISPO DE ALMEIDA, DC-5, DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	9	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	LNH COMERCIAL EIRELI	19.705.884/0002-99	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1686	611,25	0,00	611,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	74/31	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	02/01/2023	13/01/2023	1687	4.514,70	0,00	4.514,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, NF-e 8.386.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	74/30	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	02/01/2023	13/01/2023	1688	3.842,38	0,00	3.842,38
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, NF-e 8.385.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/01/2023	74/29	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	02/01/2023	13/01/2023	1689	3.418,00	0,00	3.418,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, NF-e 8.389.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	74/32	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	02/01/2023	13/01/2023	1690	6.161,40	0,00	6.161,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, NF-e 8.388.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	91/38	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	16/01/2023	1691	1.349,12	0,00	1.349,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, NF-e 308.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	147	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MOTA E MARTINS CLINICA MEDICA E CIRURGICA S/C LTDA.	03.117.578/0001-10	Ordinário/Normal	17/01/2023	17/01/2023	1692	4.330,00	0,00	4.330,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AMPUTAÇÃO DE PODOCACTILO + DEBRIDAMENTO + FASCIOTOMIA PLANTAR PARA A PACIENTE CLEONICE MONTEIRO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	194	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	IMED IMAGENS MEDICAS LTDA	18.314.696/0001-96	Ordinário/Normal	17/01/2023	17/01/2023	1693	190,00	0,00	190,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE RAIO-X PANORÂMICO DA COLUNA DO PACIENTE: DAVID MICHAEL BOTELHO BALEEIRO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	505	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	DEJAIME GUIMARÃES FERREIRA	014.463.235-79	Ordinário/Normal	17/01/2023	17/01/2023	1694	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE DEJAIME GUIMARÃES FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	503	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	GENARO ALUIZIO ESQUIVEL MILLÁS	208.377.128-15	Ordinário/Normal	17/01/2023	17/01/2023	1695	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE GENARO ALUIZIO ESQUIVEL MILLÁS, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	506	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	GERALDO RIBEIRO DE SOUZA	004.054.585-76	Ordinário/Normal	17/01/2023	17/01/2023	1696	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	507	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	JOÃO NUNES CERQUEIRA	156.894.175-72	Ordinário/Normal	17/01/2023	17/01/2023	1697	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE JOÃO NUNES CERQUEIRA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	504	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	429.060.915-53	Ordinário/Normal	17/01/2023	17/01/2023	1698	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	140	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CARDIOCLINICA S/S LTDA -ME	05.127.756/0001-10	Ordinário/Normal	17/01/2023	17/01/2023	1699	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA PNEUMOPEDIATRIA PARA A PACIENTE EMANUELLE DOS SANTOS CARVALHO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	148	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	17/01/2023	17/01/2023	1700	530,00	0,00	530,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA DE CRANIO E FACE DO PACIENTE: LUCAS HENRIQUE BOTELHO XAVIER, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	146	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CEOQ - CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMOLOGICO QUEIROZ LTDA	05.089.379/0003-33	Ordinário/Normal	17/01/2023	17/01/2023	1701	800,00	0,00	800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CIRURGIA DE EXÉRESE DE PTERÍGIO PARA A PACIENTE CESARINA FERREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL.									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
17/01/2023	145/64	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	CAETANO SOUZA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	40.493.559/0001-15	Estimativo	12/01/2023	17/01/2023	1702	3.332,00	149,94	3.182,06
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 023/2022, REFERENTE N.F 07.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	142	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	CAETANO SOUZA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	40.493.559/0001-15	Ordinário/Normal	17/01/2023	17/01/2023	1703	13.880,80	624,63	13.256,17
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 023/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	93/43	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	16/01/2023	1704	974,74	0,00	974,74
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, NF-e 80.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	20	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1705	451,00	0,00	451,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	18	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1706	71,58	0,00	71,58
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	19	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1707	278,00	0,00	278,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/01/2023	45/391	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	17/01/2023	1708	16,63	0,00	16,63
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/01/2023	91/57	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	16/01/2023	929	14.682,60	0,00	14.682,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARRA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRAULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE 037/2022, NF-E 134.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/01/2023	122/55	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	16/01/2023	1038	14.044,22	0,00	14.044,22
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARRA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRAULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 037/2022, NF-e 136.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/01/2023	43/254	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	18/01/2023	1039	39,80	0,00	39,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JANEIRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/01/2023	49/339	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	18/01/2023	1040	15,80	0,00	15,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/01/2023	172	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	HOSPITAL DE OLHOS DO NM S/A	38.112.901/0001-48	Ordinário/Normal	18/01/2023	18/01/2023	1709	290,00	0,00	290,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA PELO PACIENTE: ANTONIO MOREIRA DE DEUS DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/01/2023	161	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	18/01/2023	18/01/2023	1710	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA DE CRÂNIO DA PACIENTE: MARIA CLEMENCIA DE SANTANA DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/01/2023	159	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	18/01/2023	18/01/2023	1711	510,00	0,00	510,00

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: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A ANGIOTOMOGRAFIA DE TÓRAX DO PACIENTE: JOSÉ ALVES DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
18/01/2023	162	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	18/01/2023	18/01/2023	1712	550,00	0,00	550,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE DA PACIENTE: YASMIM ELISA ROCHA BARBOSA DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
18/01/2023	160	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	18/01/2023	18/01/2023	1713	250,00	0,00	250,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA DE CRÂNIO DO PACIENTE: PAULO ROBERTO DA SILVA DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
18/01/2023	163	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	TURBOS MOC LTDA	23.982.903/0001-10	Ordinário/Normal	18/01/2023	18/01/2023	1714	6.080,00	0,00	6.080,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUIISÇÃO DE PEÇA PARA A AMBULÂNIA MASTER DE PLACA POLICIAL: PLT4I36, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vl de Pessoal:	0,00	
18/01/2023	45/392	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	18/01/2023	1715	25,42	0,00	25,42
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
19/01/2023	7/389	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	19/01/2023	21	2,97	0,00	2,97
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
19/01/2023	83	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	LUCIANA GONÇALVES PRIMO	317.011.628-22	Ordinário/Normal	19/01/2023	19/01/2023	696	906,00	0,00	906,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO PASSAGEM), AOS CIDADÃOS CARENTES: GEDEMIRO FERREIRA MORAIS E EVANISE SILVA MORAIS ARAÚJO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
19/01/2023	51	2057.92.15000000	0808 2.057 3.3.90.92.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	772	1.868,57	0,00	1.868,57
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 025/2022.										Vl de Pessoal:	0,00	
19/01/2023	64/70	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	17/01/2023	773	1.698,36	0,00	1.698,36
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 025/2022, NF-e 629.										Vl de Pessoal:	0,00	
19/01/2023	53	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	RONICLEITON DOS SANTOS FONSECA	076.615.315-00	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	774	300,00	0,00	300,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE MORADIA À CIDADÃ CARENTE: IZABEL PINHEIRO DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
19/01/2023	82	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	LUCIANA GONÇALVES PRIMO	317.011.628-22	Ordinário/Normal	19/01/2023	19/01/2023	775	440,00	0,00	440,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO PASSAGEM), AO CIDADÃO CARENTE: DONIZETE APARECIDO SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
19/01/2023	52	2057.92.15000000	0808 2.057 3.3.90.92.00 15000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	920	93,16	0,00	93,16
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (GESTÃO DO FMAS), CONFORME PE N.º 063/2021.										Vl de Pessoal:	0,00	
19/01/2023	54	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	921	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REGRESSANDO DIA 05/01/2023, PARA A CIDADE DE ORIGEM.										Vl de Pessoal:	0,00	
19/01/2023	84	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	19/01/2023	19/01/2023	922	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REGRESSANDO DIA 28/12/2023, PARA A CIDADE DE ORIGEM.										Vl de Pessoal:	0,00	
19/01/2023	106	2057.92.16600000	0808 2.057 3.3.90.92.00 16600000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Ordinário/Normal	03/01/2023	03/01/2023	923	1.462,68	0,00	1.462,68

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 025/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2023	110	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	REFRIGERACAO BALIZA LTDA.	14.130.322/0001-60	Ordinário/Normal	19/01/2023	19/01/2023	930	354,50	0,00	354,50
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE COBRE 1/4, MICRO MOTOR 1/40 - BIVOLT, RELE PTC, PROTETOR PTC 1/12 A 3/4 BIVOLT, SOLDA FOSCOPER COM BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2023	43/255	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	19/01/2023	1041	51,74	0,00	51,74
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JANEIRO - 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2023	49/340	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	19/01/2023	1042	34,76	0,00	34,76
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
19/01/2023	186	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CALDEIRA, SILVEIRA E SANTOS LTDA	04.548.627/0001-32	Ordinário/Normal	19/01/2023	19/01/2023	1716	750,00	0,00	750,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TSERVIÇÕS MÉDICOS HOPITALARES (EXERESE DE PTERÍGIO) DO PACIENTE: VALDOMIRO ALEXANDRE DE MORAIS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	120/115	2095.11.15401070	0404 2.095 3.1.90.11.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/01/2023	776	14.708,25	1.128,39	13.579,86
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/3 SALARIO AOS SERVIDORES, ANALICE DE SOUZA MAGALHAES ROCHA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	130/148	2098.13.15001001	0404 2.098 3.1.90.13.00 15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/01/2023	777	471,53	0,00	471,53
Histórico: NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	131/156	2386.11.15421070	0404 2.386 3.1.90.11.00 15421070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/01/2023	778	11.390,51	2.246,03	9.144,48
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS 13 SALARIO AOS PROFESSORES DEBORA BRAGA DE ANDRRADE E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60% VAAT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	132/158	2095.11.15401070	0404 2.095 3.1.90.11.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/01/2023	779	61.286,34	12.285,36	49.000,98
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE13 SALARIO AOS PROFESSORES, CASSIA RODRIGUES SOUZA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	140/185	2386.13.15421070	0404 2.386 3.1.90.13.00 15421070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/01/2023	780	22.494,83	0,00	22.494,83
Histórico: NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL.										VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	139/186	2095.13.15401070	0404 2.095 3.1.90.13.00 15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/01/2023	781	85.392,03	0,00	85.392,03
Histórico: NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL.										VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	180/187	2096.13.15420000	0404 2.096 3.1.90.13.00 15420000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/01/2023	782	3.923,03	0,00	3.923,03
Histórico: NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL.										VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	11/114	2057.11.15000000	0808 2.057 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	17/01/2023	874	3.047,00	306,07	2.740,93
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDOR: CARLOS ROBERTO SOARES BRITO, CONTRATADOS/NOMEADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO JANEIRO DE 2023, (13º SALÁRIO).										VI de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	100/62	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	CLAUDIA CRISTINA PINTO SANTOS 61316148572	45.203.135/0001-92	Estimativo	02/01/2023	16/01/2023	931	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico: NOTA EMIITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL E DIRETRIZES DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA NO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME INX 040/2022, NF-E 32.										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
20/01/2023	103/126	2057.13.15000000	0808	2.057	3.1.90.13.00	15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/01/2023	943	7.021,43	0,00	7.021,43
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL, (JANEIRO - 2023).												Vl de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	41/128	2017.11.15000000	0303	2.017	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/01/2023	1043	2.262,92	197,24	2.065,68
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDOR EFETIVO: CLAUDIO BISPO DE ALMEIDA, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023, (13º SALÁRIO).												Vl de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	41/130	2017.11.15000000	0303	2.017	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/01/2023	1044	1.664,67	130,29	1.534,38
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDOR EFETIVO: MARTA BATISTA PEREIRA, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023, (13º SALÁRIO).												Vl de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	55/132	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/01/2023	1045	1.658,67	129,75	1.528,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDOR EFETIVO: SEBASTIÃO ROBERTO CAMARA, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023, (13º SALÁRIO).												Vl de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	188/145	2123.13.15000000	0606	2.123	3.1.90.13.00	15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/01/2023	1046	5.835,75	0,00	5.835,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, PARTE PATRONAL, JANEIRO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	187/208	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	20/01/2023	1047	3.849,59	0,00	3.849,59
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (JANEIRO - 2023).												Vl de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	199/211	8888.47.17040000	0707	8.888	3.3.90.47.00	17040000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	20/01/2023	1048	316,43	0,00	316,43
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.												Vl de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	43/256	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	20/01/2023	1049	7,96	0,00	7,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JANEIRO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	49/341	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	20/01/2023	1050	5,06	0,00	5,06
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	208	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	IBEM CENTRO MEDICO MULTIPROFISSIONAL LTDA	17.828.929/0001-06	Ordinário/Normal	20/01/2023	20/01/2023	1717	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE: RONALDO SANTOS OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI - BA,CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	207	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	20/01/2023	20/01/2023	1718	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE: ODELIA RODRIGUES SILVA , DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	188	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	POLICLINICA E MATERNIDADE GUANAMBI LTDA	14.129.613/0001-38	Ordinário/Normal	19/01/2023	19/01/2023	1719	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TRATAMENTO CIRÚRGICO DE COLECTOMIA E ANASTOMOSE PRIMÁRIA DA PACIENTE: ELZA SOARES MATOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	187	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	POLICLINICA E MATERNIDADE GUANAMBI LTDA	14.129.613/0001-38	Ordinário/Normal	19/01/2023	19/01/2023	1720	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TRATAMENTO CIRÚRGICO DE COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA DA PACIENTE: EDINA PERPETUA TOLENTINO RODRIGUES, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	210	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE DA BAHIA LTDA	15.335.955/0001-77	Ordinário/Normal	20/01/2023	20/01/2023	1721	1.400,00	0,00	1.400,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE PTERGIO CONJUNTIVAL COM TRANSPLANTE, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO:DELCI FERREIRA FREITAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	209	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	RENATA RIBEIRO SERVIÇOS PSICOLÓGICOS EIRLI	30.804.989/0001-57	Ordinário/Normal	20/01/2023	20/01/2023	1722	1.120,00	0,00	1.120,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A 08 SESSÕES PSICOLÓGICAS, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ARTHUR MANOEL SANTOS RODRIGUES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	206	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	RENATA RIBEIRO SERVIÇOS PSICOLÓGICOS EIRLI	30.804.989/0001-57	Ordinário/Normal	20/01/2023	20/01/2023	1723	488,00	0,00	488,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A 4 SESSÕES PSICOLÓGICAS, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO:JOÃO CASSIANO DE ALMEIDA NETO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	204	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	RENATA RIBEIRO SERVIÇOS PSICOLÓGICOS EIRLI	30.804.989/0001-57	Ordinário/Normal	20/01/2023	20/01/2023	1724	560,00	0,00	560,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A 4 SESSÕES PSICOLÓGICAS, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MELIZ GOMES PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	218/96	2070.11.15001002	0505 2.070 3.1.90.11.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	20/01/2023	1725	1.525,54	117,76	1.407,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A SERVIDORA: ANITA PEREIRA DE JESUS EFETIVA DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	49/98	2065.13.16000000	0505 2.065 3.1.90.13.00 16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/01/2023	1726	24.790,58	0,00	24.790,58
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL, DA COMPETÊNCIA DE DEZXEMBO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	49/99	2065.13.16000000	0505 2.065 3.1.90.13.00 16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/01/2023	1727	26.158,16	0,00	26.158,16
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL, DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	226/129	2298.11.16000000	0505 2.298 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	20/01/2023	1728	10.625,40	1.047,40	9.578,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES: HELENA MARIA MORAIS SANTOS E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/01/2023	48/149	2070.13.15001002	0505 2.070 3.1.90.13.00 15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	10/01/2023	20/01/2023	1729	2.372,39	0,00	2.372,39
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL, DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/01/2023	5	2057.92.15000000	0808 2.057 3.3.90.92.00 15000000	GIVALDO DE JESUS MONTALVAO JUNIOR	21.036.172/0001-95	Ordinário/Normal	02/01/2023	02/01/2023	878	26.494,00	0,00	26.494,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUIDAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº005/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/01/2023	64/144	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	23/01/2023	912	3.853,02	0,00	3.853,02
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 025/2022, NF-e 631.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/01/2023	64/142	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	23/01/2023	927	5.428,28	0,00	5.428,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 025/2022, NF-e 619.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/01/2023	119/111	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	23/01/2023	932	218,82	0,00	218,82
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PE N.º 037/2021, NF-E 2200.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/01/2023	119/110	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	23/01/2023	933	1.447,62	0,00	1.447,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PE N.º 037/2021, NF-E 2201.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/01/2023	85	2057.92.16600000	0808 2.057 3.3.90.92.00 16600000	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Ordinário/Normal	20/01/2023	20/01/2023	935	438,72	0,00	438,72

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME PP N° 002/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
23/01/2023	66/72	2297.30.16600000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16600000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	17/01/2023	936	1.499,30	0,00	1.499,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 025/2022, NF-e 630.									VI de Pessoal:	0,00	
23/01/2023	43/257	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	23/01/2023	1053	15,92	0,00	15,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JANEIRO - 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
23/01/2023	49/342	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	23/01/2023	1054	14,54	0,00	14,54
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
23/01/2023	193	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	POLICLINICA E MATERNIDADE GUANAMBI LTDA	14.129.613/0001-38	Ordinário/Normal	19/01/2023	19/01/2023	1730	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TRATAMENTO CIRÚRGICO DE COLECISTECTOMIA A LASER NO PACIENTE: JOAQUIM DE SANTANA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
23/01/2023	246/108	2066.30.16000000	0505 2.066 3.3.90.30.00 16000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	23/01/2023	1731	66,80	0,00	66,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE N.º 037/2021, REFERENTE N.F 2197.									VI de Pessoal:	0,00	
23/01/2023	247	2070.36.15001002	0505 2.070 3.3.90.36.00 15001002	JOSE NILSON SOARES SÁ	549.308.205-53	Ordinário/Normal	23/01/2023	23/01/2023	1732	60,00	3,00	57,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, JOSÉ NILSON SOARES SÁ,VACINAÇAO CONTRA COVID - 19, NA COMUNIDADE DE SALINAS, NO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME RELATÓRIO.									VI de Pessoal:	0,00	
23/01/2023	245/107	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	23/01/2023	1733	133,60	0,00	133,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE N.º 037/2021, REFERENTE N.F 2195.									VI de Pessoal:	0,00	
23/01/2023	248	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGENS SAO MIGUEL LTDA	25.214.560/0001-70	Ordinário/Normal	23/01/2023	23/01/2023	1734	820,00	0,00	820,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: JOSÉ MIGUEL DA SILVA CIRQUEIRA , CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
23/01/2023	244/109	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	23/01/2023	1735	232,24	0,00	232,24
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE N.º 037/2021, REFERENTE N.F 2198.									VI de Pessoal:	0,00	
23/01/2023	45/393	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	23/01/2023	1736	30,37	0,00	30,37
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	93/54	2250.30.15500000	0404 2.250 3.3.90.30.00 15500000	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	16/01/2023	790	16.672,65	0,00	16.672,65
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARRA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRAULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE 037/2022, NF-E 133.									VI de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	102/71	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	17/01/2023	791	2.686,59	0,00	2.686,59
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PE 025/2022, NF-E 632.									VI de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	116	2017.92.15000000	0303 2.017 3.1.90.92.00 15000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	14.378.830/0001-61	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	1055	1.057,81	0,00	1.057,81
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO TERRESTRE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2022.									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
24/01/2023	84/23	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	ELETROFIO EIRELI	18.319.768/0001-98	Estimativo	03/01/2023	12/01/2023	1056	16.141,30	0,00	16.141,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, NF-e 00.705.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	27	2017.92.15000000	0303 2.017 3.1.90.92.00 15000000	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1057	2.940,96	0,00	2.940,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	28	2017.92.15000000	0303 2.017 3.1.90.92.00 15000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	14.378.830/0001-61	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1058	997,05	0,00	997,05
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DEPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS POR MEIO TERRESTRE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	161/93	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	20/01/2023	1059	1.288,19	0,00	1.288,19
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS SCRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 412.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	162/94	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	20/01/2023	1060	5.081,78	0,00	5.081,78
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 2.616.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	163/95	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	20/01/2023	1061	8.019,18	0,00	8.019,18
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 2.619.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	33	2015.92.15000000	0202 2.015 3.3.90.92.00 15000000	FERRAZ CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	21.695.409/0001-40	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1062	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA POSTULAR EM JUIZO EN NOME DA ADMINISTRAÇÃO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL COM P0ROPSOTA DE AÇOES E CONTESTAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	123	2017.92.15000000	0303 2.017 3.1.90.92.00 15000000	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	1063	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTÁBIL PARA ATENDER NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	122/59	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	16/01/2023	1064	12.429,50	0,00	12.429,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARRA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRAULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 037/2022, NF-e 135.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	122/58	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	16/01/2023	1065	16.827,20	0,00	16.827,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARRA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRAULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 037/2022, NF-e 132.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	51/113	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	24/01/2023	1066	361,79	0,00	361,79
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE CASA ALUGADA SRº LOURIVAL NOVAIS DE PAULA, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	43/258	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	24/01/2023	1067	19,90	0,00	19,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JANEIRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	49/343	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	24/01/2023	1068	15,80	0,00	15,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	233/112	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MULTIDISCIPLINAR LTDA	30.400.630/0001-14	Estimativo	02/01/2023	23/01/2023	1737	2.718,25	0,00	2.718,25

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, REFERENTE N.F 16.													VI de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	249	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MULTIDISCIPLINAR LTDA	30.400.630/0001-14	Ordinário/Normal	23/01/2023	23/01/2023	1738	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A 08 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA DOS PACIENTES: JOÃO MIGUEL RODRIGUES MARTINS, FLAVIO MORAIS RODRIGUES E GAEL DA SILVA SANTOS , DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													VI de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	166/90	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000	JARDEL SANTOS SILVA	25.205.229/0001-93	Estimativo	02/01/2023	18/01/2023	1739	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIÓGRAFO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PP013/2021, REFERENTE N.F 01.													VI de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	158/89	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	17/01/2023	1740	11.691,33	0,00	11.691,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 025/2022, REFERENTE N.F 627.													VI de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	259	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	RONI CONQUISTA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	36.600.942/0004-09	Ordinário/Normal	24/01/2023	24/01/2023	1741	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RENAULT MASTER RAYTECAMB, DE PLACA POLICIAL: QTV-OJ62, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA.													VI de Pessoal:	0,00	
24/01/2023	45/394	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	24/01/2023	1742	3,96	0,00	3,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													VI de Pessoal:	0,00	
25/01/2023	121/124	2098.47.15001001	0404	2.098	3.3.90.47.00	15001001	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	25/01/2023	792	5.322,70	0,00	5.322,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													VI de Pessoal:	0,00	
25/01/2023	187/122	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	25/01/2023	1069	11.587,98	0,00	11.587,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (JANEIRO - 2023).													VI de Pessoal:	0,00	
25/01/2023	43/259	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	25/01/2023	1070	13,93	0,00	13,93
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JANEIRO - 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
25/01/2023	49/344	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	25/01/2023	1071	50,56	0,00	50,56
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													VI de Pessoal:	0,00	
25/01/2023	81	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	13/01/2023	13/01/2023	1743	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
25/01/2023	67	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	12/01/2023	12/01/2023	1744	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
25/01/2023	64	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	12/01/2023	12/01/2023	1745	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
25/01/2023	253	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	24/01/2023	24/01/2023	1746	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
25/01/2023	62	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	12/01/2023	12/01/2023	1747	125,00	0,00	125,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
25/01/2023	268	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	25/01/2023	25/01/2023	1748	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
25/01/2023	63	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	12/01/2023	12/01/2023	1749	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
25/01/2023	69	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	12/01/2023	12/01/2023	1750	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
25/01/2023	70	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	12/01/2023	12/01/2023	1751	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
25/01/2023	78	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	13/01/2023	13/01/2023	1752	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
25/01/2023	79	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	13/01/2023	13/01/2023	1753	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE JANAUBA - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
25/01/2023	80	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	13/01/2023	13/01/2023	1754	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
25/01/2023	252	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	24/01/2023	24/01/2023	1755	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
25/01/2023	251	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	24/01/2023	24/01/2023	1756	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
25/01/2023	82	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	13/01/2023	13/01/2023	1757	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
25/01/2023	250	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	24/01/2023	24/01/2023	1758	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
25/01/2023	66	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	12/01/2023	12/01/2023	1759	250,00	0,00	250,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
25/01/2023	255	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	24/01/2023	24/01/2023	1760	125,00	0,00	125,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
25/01/2023	257	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	24/01/2023	24/01/2023	1761	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
25/01/2023	254	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	24/01/2023	24/01/2023	1762	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
25/01/2023	47/125	2070.47.15001002	0505	2.070	3.3.90.47.00	15001002	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	25/01/2023	1763	2.350,52	0,00	2.350,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022.													Vl de Pessoal:	0,00	
25/01/2023	336	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	OPERAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	15.043.242/0001-30	Ordinário/Normal	25/01/2023	25/01/2023	1764	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇO DE CIRURGIA PRESTADO PELO MÉDICO CLAUDIO MARCELO CARDOSO, NA PACIENTE: NAIR SOARES DE ALMEIDA, DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
25/01/2023	258	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	24/01/2023	24/01/2023	1765	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
25/01/2023	45/395	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	25/01/2023	1766	16,23	0,00	16,23
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
25/01/2023	260	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	RONI CONQUISTA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	36.600.942/0004-09	Ordinário/Normal	25/01/2023	25/01/2023	1767	630,00	0,00	630,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RENAULT MASTER RAYTECAMB, DE PLACA POLICIAL: QTV-OJ62, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
25/01/2023	256	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	24/01/2023	24/01/2023	1768	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	181/190	2250.30.15500000	0404	2.250	3.3.90.30.00	15500000	GRAFICA & EDITORA UNIAO LTDA	04.254.807/0001-01	Estimativo	03/01/2023	26/01/2023	793	15.175,25	0,00	15.175,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS GRÁFICOS CADERNO 20X27,5 CM CONTENDO 200 FOLHAS CAPA DURA, IMPRESSAO FRENTE E VERSO PARTE INTEERNA. CADEERNO 1/4 CONTENDO 96 FOLHAS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, REFERENTE AO PE042/2022, NF-E 4646.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	194/198	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	26/01/2023	1072	100,20	0,00	100,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº037/2021, NF-e 2204.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	193/193	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	26/01/2023	1073	270,85	0,00	270,85
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº037/2021, NF-e 2206.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	193/192	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	26/01/2023	1074	203,62	0,00	203,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº037/2021, NF-e 2205.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	192/191	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	26/01/2023	1075	228,78	0,00	228,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº037/2021, NF-e 2202.													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
26/01/2023	195	2161.39.15000000	0909	2.161	3.3.90.39.00	15000000		TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	02.745.179/0005-65	Ordinário/Normal	26/01/2023	26/01/2023	1076	1.060,00	0,00	1.060,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AUTOMÓVEIS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, MÃO DE OBRA MECANICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	43/260	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	26/01/2023	1077	23,88	0,00	23,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JANEIRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	43/320	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	26/01/2023	1078	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JANEIRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	49/345	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	26/01/2023	1079	22,12	0,00	22,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	93/45	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	16/01/2023	1769	3.844,06	0,00	3.844,06
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, NF-e 79.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	93/42	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	16/01/2023	1770	2.601,00	0,00	2.601,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, NF-e 82.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	89/47	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DIAS S/S LTDA	11.584.313/0001-50	Estimativo	02/01/2023	16/01/2023	1771	532,80	0,00	532,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, NF-e 114.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	89/46	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DIAS S/S LTDA	11.584.313/0001-50	Estimativo	02/01/2023	16/01/2023	1772	1.399,91	0,00	1.399,91
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, NF-e 115.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	98	2070.92.15001002	0505	2.070	3.3.90.92.00	15001002		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	1773	9.012,85	0,00	9.012,85
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 025/2022.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	16	2070.92.15001002	0505	2.070	3.3.90.92.00	15001002		D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1774	1.080,88	0,00	1.080,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 031/2022.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	32	2070.92.15001002	0505	2.070	3.3.90.92.00	15001002		BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1775	1.815,64	0,00	1.815,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 047/2021.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	83/35	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	02/01/2023	13/01/2023	1776	2.950,00	0,00	2.950,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, DESTINADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, NF-e 3.537.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	21	2070.92.15001002	0505	2.070	3.3.90.92.00	15001002		VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1777	4.913,74	0,00	4.913,74
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	29	2070.92.15001002	0505	2.070	3.3.90.92.00	15001002		VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1778	1.219,60	0,00	1.219,60

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 047/2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	30	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1779	3.966,10	0,00	3.966,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 047/2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	28	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1780	1.449,04	0,00	1.449,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 047/2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	31	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1781	1.117,15	0,00	1.117,15
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 047/2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	96/51	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	16/01/2023	1782	547,40	0,00	547,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, NF-e 52.539.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	23	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1783	2.254,20	0,00	2.254,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	22	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1784	10.835,88	0,00	10.835,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	37	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1785	7.019,46	0,00	7.019,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	25	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1786	11.595,28	0,00	11.595,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	38	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1787	4.242,31	0,00	4.242,31
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	168	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	18/01/2023	18/01/2023	1788	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	169	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	18/01/2023	18/01/2023	1789	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR -BA, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	167	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	18/01/2023	18/01/2023	1790	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	275	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	25/01/2023	25/01/2023	1791	500,00	0,00	500,00

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: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	274	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	FELINDOS DOS SANTOS	070.249.915-34	Ordinário/Normal	25/01/2023	25/01/2023	1792	62,50	0,00	62,50
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FELINDOS DOS SANTOS, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO - BA,TRANSPORTANDO AMOSTRA DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	171	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	18/01/2023	18/01/2023	1793	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	170	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	18/01/2023	18/01/2023	1794	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	276	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	25/01/2023	25/01/2023	1795	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	328	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	HOSPITAL DE OLHOS DO NM S/A	38.112.901/0001-48	Ordinário/Normal	26/01/2023	26/01/2023	1796	600,00	0,00	600,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A EXAME DE PENTACAM PARA O PACIENTE: JULIO CESAR MORAIS DOURADO DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	55	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	10.562.589/0001-75	Ordinário/Normal	11/01/2023	11/01/2023	1797	5.500,00	82,50	5.417,50
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS APS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, CAPACITAÇÃO, AUDITORIA, FATURAMENTO DE CONTAS MÉDICAS E MONITORAMENTO DE INDICADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE URANDI -BA.										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	8	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	LNH COMERCIAL EIRELI	19.705.884/0002-99	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1798	1.735,70	0,00	1.735,70
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	270	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Ordinário/Normal	25/01/2023	25/01/2023	1799	885,00	0,00	885,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 047/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	269	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Ordinário/Normal	25/01/2023	25/01/2023	1800	607,00	0,00	607,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 047/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	245/106	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	23/01/2023	1801	2.044,34	0,00	2.044,34
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE N.º 037/2021, REFERENTE N.F 2194.										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	245/105	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	23/01/2023	1802	4.593,26	0,00	4.593,26
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE N.º 037/2021, REFERENTE N.F 2193.										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	245/103	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	23/01/2023	1803	2.280,80	0,00	2.280,80
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE N.º 037/2021, REFERENTE N.F 2192.										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	165/91	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	JARDEL SANTOS SILVA	25.205.229/0001-93	Estimativo	02/01/2023	18/01/2023	1804	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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIÓGRAFO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URANDI, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PP013/2021, REFERENTE N.F 02.									VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	156/88	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	17/01/2023	1805	8.436,49	0,00	8.436,49
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 025/2022, REFERENTE N.F 626.									VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	91/37	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	16/01/2023	1806	2.929,09	0,00	2.929,09
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, NF-e 306.									VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	91/40	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	16/01/2023	1807	1.982,09	0,00	1.982,09
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, NF-e 307.									VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	288	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	VANESSA VEIGA DIAS & CIA LTDA	48.286.592/0001-86	Ordinário/Normal	26/01/2023	26/01/2023	1808	2.928,00	0,00	2.928,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE TERAPIA OCUPACIONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 NOS PACIENTE CARENTES: MARIA MELINE MATOS GUIMARÃES, ELOAH GUIMARÃES FERREIRA, ARTHUR MANOEL SANTOS, MARIA JULIA SILVA, BRYAN ALEXANDRE CARVALHO, GUSTAVO ROCHA, ARTHUR CAETANO, MELIZ GOMES, JOÃO CASSIANO DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	273	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	25/01/2023	25/01/2023	1809	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	327	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	RONI CONQUISTA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	36.600.942/0004-09	Ordinário/Normal	26/01/2023	26/01/2023	1810	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RENAULT MASTER L1H1 MNPA, DE PLACA POLICIAL: RPA-2D86, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2023	45/409	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	26/01/2023	1811	23,96	0,00	23,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
27/01/2023	45/396	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	323	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
27/01/2023	197	2015.39.15000000	0202 2.015 3.3.90.39.00 15000000	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	04.542.610/0002-59	Ordinário/Normal	26/01/2023	26/01/2023	1080	239,20	0,00	239,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM REVISÃO CONCESSIONÁRIA, PLACA: PLR1F62, PRODUTO TOY HILUX, OBS: PLACA PLRR1F62 AUTORIZADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
27/01/2023	196	2015.30.15000000	0202 2.015 3.3.90.30.00 15000000	DIAMANTINA VEICULOS LTDA	04.542.610/0002-59	Ordinário/Normal	26/01/2023	26/01/2023	1081	1.747,48	0,00	1.747,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LIMPADOR INTERNO DE MOTOR, CONJUNTO LUBRIFICANTE, LAMPADA, ENGINE OIL TOYOUTA, JUNTA, ACO, DRENO DIFERENCIAL, SUB CJ ELEMENTO FILTRO DE AR MOTOR E FILTRO DE OLEO DO MOTOR, REVISÃO CONCESSIONÁRIA, PLACA: PLR1F62 AUTORIZADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
27/01/2023	43/261	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	1082	19,90	0,00	19,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JANEIRO - 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
27/01/2023	43/268	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	1083	12,36	0,00	12,36
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JANEIRO - 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
27/01/2023	49/346	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	1084	6,32	0,00	6,32
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									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
27/01/2023	329	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		VIEIRA & VIEIRA LTDA	05.125.153/0001-89	Ordinário/Normal	26/01/2023	26/01/2023	1812	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: IUDY DE PAULA ALVES, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/01/2023	318	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	26/01/2023	26/01/2023	1813	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICA NO PACIENTE:PABLO RAFAEL ATAÍDE LIMA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/01/2023	315	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		FUNDACAO DE SAUDE DILSON DE QUADROS GODINHO	00.991.591/0001-06	Ordinário/Normal	26/01/2023	26/01/2023	1814	4.060,00	0,00	4.060,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CPRE (COLAGIOPANCREAROGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA) NO PACIENTE: TIOPOMBO DA SILVA MACHADO , DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/01/2023	319	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	26/01/2023	26/01/2023	1815	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES SOB ESTRESSE NA PACIENTE: VERONICA ROCHA NASCIMENTO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/01/2023	317	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	26/01/2023	26/01/2023	1816	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE:ESTER GABRIELLY GOMES DOS SANTOS , DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/01/2023	316	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	26/01/2023	26/01/2023	1817	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE: VALDIVINO SOARES DE OLIVEIRA , DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/01/2023	320	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		DONATO ROCHA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	23.817.531/0001-77	Ordinário/Normal	26/01/2023	26/01/2023	1818	1.335,00	0,00	1.335,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: JOSÉ JUSCELINO DE SOUZA , CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	428	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		ANGIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	11.310.163/0001-97	Ordinário/Normal	30/01/2023	30/01/2023	324	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBROS, REALIAZDO EM PACIENTE CARENTE: VALDIR FERREIRA SANTOS,DESSE MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	45/410	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	325	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	107	2057.92.15000000	0808	2.057	3.3.90.92.00	15000000		AUPNE- ASSOCIACAO URANDIENSE DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	05.418.649/0001-40	Ordinário/Normal	25/01/2023	25/01/2023	709	3.030,00	0,00	3.030,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA PELO MUNICÍPIO DE URANDI/BA À ASSOCIAÇÃO URANDIENSE DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (AUPNE), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N.º 001/2021, E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	117	2057.32.15000000	0808	2.057	3.3.90.32.00	15000000		MIRIAM VALÉRIA SOUZA DA SILVA	435.489.848-94	Ordinário/Normal	25/01/2023	25/01/2023	710	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NATALIDADE À CIDADÃ CARENTE: MIRIAM VALERIA SOUZA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	116	2057.32.15000000	0808	2.057	3.3.90.32.00	15000000		ANA PAULA TEIXEIRA CARVALHO DA SILVA	038.112.145-35	Ordinário/Normal	25/01/2023	25/01/2023	711	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NATALIDADE À CIDADÃ CARENTE: ANA PAULA TEIXEIRA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	113	2057.92.15000000	0808	2.057	3.3.90.92.00	15000000		LUCIMAR PEREIRA DE JESUS	053.443.055-40	Ordinário/Normal	25/01/2023	25/01/2023	712	500,00	0,00	500,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NATALIDADE À CIDADÃ CARENTE: LUCIMAR PEREIRA DE JESUS, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	105	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	25/01/2023	25/01/2023	713	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE JANAÚBA - MG, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REGRESSANDO DIA 20/01/2023, PARA A CIDADE DE ORIGEM.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	104	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	18/01/2023	18/01/2023	714	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REGRESSANDO DIA 19/01/2023, PARA A CIDADE DE ORIGEM.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	118	2057.32.15000000	0808 2.057 3.3.90.32.00 15000000	LEUDIMAR RIBEIRO DE QUEIROZ	291.124.998-46	Ordinário/Normal	25/01/2023	25/01/2023	715	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NATALIDADE À CIDADÃ CARENTE: JOSICLEIA RIBEIRO DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	114	2057.32.15000000	0808 2.057 3.3.90.32.00 15000000	MARINEIDE PEREIRA GONÇALVES	858.509.245-90	Ordinário/Normal	25/01/2023	25/01/2023	716	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NATALIDADE À CIDADÃ CARENTE: MARINEIDE PEREIRA GONÇALVES, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	108	2057.92.15000000	0808 2.057 3.3.90.92.00 15000000	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Ordinário/Normal	25/01/2023	25/01/2023	717	767,76	0,00	767,76
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME PP N° 002/2021.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	109	2057.92.15000000	0808 2.057 3.3.90.92.00 15000000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Ordinário/Normal	25/01/2023	25/01/2023	718	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORFOME PREGÃO ELETRÔNICO Nº035/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	110	2057.92.15000000	0808 2.057 3.3.90.92.00 15000000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Ordinário/Normal	25/01/2023	25/01/2023	719	900,00	0,00	900,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORFOME PREGÃO ELETRÔNICO Nº035/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	120/200	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	26/01/2023	720	97,07	0,00	97,07
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº050/2021, NF-e 2210.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	120/199	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	26/01/2023	721	83,50	0,00	83,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº050/2021, NF-e 2214.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	119/195	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	26/01/2023	722	124,58	0,00	124,58
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº037/2021, NF-e 2211.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	119/196	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	26/01/2023	723	519,24	0,00	519,24
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº037/2021, NF-e 2213.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	119/197	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	26/01/2023	724	243,47	0,00	243,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº037/2021, NF-e 2208.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	86/234	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	30/01/2023	725	224,82	0,00	224,82
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 2.633.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2023	42/226	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	BR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	26.462.087/0001-02	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	726	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PREGAO 062/2021, NF-e 424.												Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	42/202	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	BR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	26.462.087/0001-02	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	727	819,00	0,00	819,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PREGAO 062/2021, NF-e 423.												Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	111	2057.92.15000000	0808	2.057	3.3.90.92.00	15000000	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	Ordinário/Normal	25/01/2023	25/01/2023	728	152,00	0,00	152,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº031/2022.												Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	112	2057.92.16600000	0808	2.057	3.3.90.92.00	16600000	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	Ordinário/Normal	25/01/2023	25/01/2023	729	506,61	0,00	506,61
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº031/2022.												Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	7/390	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	730	9,90	0,00	9,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	122	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000	LUCIANA GONÇALVES PRIMO	317.011.628-22	Ordinário/Normal	30/01/2023	30/01/2023	731	395,89	0,00	395,89
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO PASSAGEM), AO CIDADÃOS CARENTE: ALEXANDRE PRATES SANTANA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	52/224	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	BR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	26.462.087/0001-02	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	794	712,50	0,00	712,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS. DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PREGAO 062/2021, NF - E 422 .												Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	118	2017.92.15000000 1	0303	2.017	3.3.90.92.00	15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	1085	9.685,61	0,00	9.685,61
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE 025/2022.												Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	119	2123.92.15000000	0606	2.123	3.3.90.92.00	15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	1086	5.301,61	0,00	5.301,61
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 025/2022.												Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	120	2123.92.15000000	0606	2.123	3.3.90.92.00	15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	1087	10.969,94	0,00	10.969,94
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 025/2022.												Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	121	2123.92.15000000	0606	2.123	3.3.90.92.00	15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	1088	29.839,96	0,00	29.839,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 025/2022.												Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	190/188	2161.39.15000000	0909	2.161	3.3.90.39.00	15000000	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	00.396.895/0001-25	Estimativo	02/01/2023	26/01/2023	1089	6.468,00	0,00	6.468,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM TAXA DE ADESÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI AO GARANTIA SAFRA.												Vl de Pessoal:	0,00	
30/01/2023	130/185	2039.39.15000000	0303	2.039	3.3.90.39.00	15000000	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Estimativo	02/01/2023	26/01/2023	1090	815,85	39,16	776,69
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DA CONTRATANTE NA MÍDIA ELETRÔNICA DO CADERNO DOS MUNICÍPIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME CONTRATO 310/2022, NF-e 74282.												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
30/01/2023	108/228	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	BR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	26.462.087/0001-02	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	1091	546,00	0,00	546,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PREGAO 062/2021, NF-e 429.								Vl de Pessoal:	0,00		
30/01/2023	187/323	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	1092	10.507,70	0,00	10.507,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (JANEIRO - 2023).								Vl de Pessoal:	0,00		
30/01/2023	187/324	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	1093	0,59	0,00	0,59
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (JANEIRO - 2023).								Vl de Pessoal:	0,00		
30/01/2023	199/325	8888.47.17040000	0707 8.888 3.3.90.47.00 17040000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	1094	186,53	0,00	186,53
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.								Vl de Pessoal:	0,00		
30/01/2023	49/347	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	1095	22,12	0,00	22,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.								Vl de Pessoal:	0,00		
30/01/2023	187/349	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	1096	25,98	0,00	25,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (JANEIRO - 2023).								Vl de Pessoal:	0,00		
30/01/2023	43/363	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	1097	15,92	0,00	15,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JANEIRO - 2023.								Vl de Pessoal:	0,00		
31/01/2023	157/87	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	13/01/2023	17/01/2023	336	19.210,20	0,00	19.210,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 025/2022, REFERENTE N.F 628.								Vl de Pessoal:	0,00		
31/01/2023	95/50	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	14.378.830/0001-61	Estimativo	02/01/2023	16/01/2023	337	71.655,75	0,00	71.655,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO TERRESTRE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2022, NF-e 4630.								Vl de Pessoal:	0,00		
31/01/2023	402/236	2070.36.15001002	0505 2.070 3.3.90.36.00 15001002	SANDRA ALVES RODRIGUES NOGUEIRA	933.990.815-53	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	338	2.430,00	0,00	2.430,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANÍSIO TEIXEIRA, 15, SALÃO Nº 25, BAIRRO DC-5, URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº 038/2022.								Vl de Pessoal:	0,00		
31/01/2023	271	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	MORAIS & ALMEIDA LTDA	28.255.822/0001-32	Ordinário/Normal	25/01/2023	25/01/2023	339	9.475,33	0,00	9.475,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO N.º 003/2022.								Vl de Pessoal:	0,00		
31/01/2023	192	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	DROGARIA SAO JOAO LTDA	41.196.454/0001-67	Ordinário/Normal	19/01/2023	19/01/2023	340	10.593,37	0,00	10.593,37
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO N.º 003/2022.								Vl de Pessoal:	0,00		
31/01/2023	102	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	SILVIO SANTOS TOLENTINO	06.053.452/0001-18	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	341	10.614,25	0,00	10.614,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO N.º 003/2022.								Vl de Pessoal:	0,00		
31/01/2023	103	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	SILVIO SANTOS TOLENTINO	06.053.452/0001-18	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	342	8.316,62	0,00	8.316,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO N.º 003/2022.								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
31/01/2023	83/36	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	02/01/2023	13/01/2023	344	1.410,00	0,00	1.410,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, DESTINADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, NF-e 3.538.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	2/238	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	WANDERLI MORAIS AMORIM	41.575.731/0001-42	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	345	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JARDIM SANTO ANTONIO, 17, BAIRRO BROTAS, SALVADOR-BAHIA, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICÍPIO A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA, INCLUINDO TRANSLADO DA RODOVIÁRIA PARA O IMÓVEL E PARA O HOSPITAL, REFEIÇÃO, BANHO E PERNOITE, CONFORME CONTR 004/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	400/237	2298.36.15001002	0505 2.298 3.3.90.36.00 15001002	VALMIR ALVES DE CARVALHO	657.839.805-87	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	346	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO BISPO DE ALMEIDA, DC-5, NA CIDADE DE URANDI - BA PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA E LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, CONFORME DISPENSA Nº 011/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	401/235	2070.36.15001002	0505 2.070 3.3.90.36.00 15001002	ZEDEQUIAS GONÇALVES DE SOUZA	823.129.825-87	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	347	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA PADRE ROCHA, 130, BAIRRO DC-5, URANDI -BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES, DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DESTE MUNICÍPIO , CONFORME DISPENSA Nº 012/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	272	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	LNH COMERCIAL EIRELI	19.705.884/0002-99	Ordinário/Normal	25/01/2023	25/01/2023	348	19.756,07	0,00	19.756,07
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO N.º 003/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	420	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	31/01/2023	31/01/2023	349	380,00	0,00	380,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECG NO PACIENTE: VIVALDO SANTOS PRATES, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	218/352	2070.11.15001002	0505 2.070 3.1.90.11.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	350	12.691,42	1.243,24	11.448,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS: ARIELLY RAYANNE MARAL E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	218/363	2070.11.15001002	0505 2.070 3.1.90.11.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	351	22.242,75	3.341,81	18.900,94
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: FELINDOS DOS SANTOS E OUTROS CONTRATADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	227/364	2298.11.15001002	0505 2.298 3.1.90.11.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	352	25.051,53	4.920,39	20.131,14
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ANITA PEREIRA DE JESUS E OUTRO EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	422	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	NILTON FRANCISCO COTRIM DE BRITO EIRELI	29.453.100/0001-55	Ordinário/Normal	31/01/2023	31/01/2023	353	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA PEDIATRA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: GABRIELLY BALEEIRO SANTANA , CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	226/365	2298.11.16000000	0505 2.298 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	354	5.510,02	278,03	5.231,99
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: LUCIDALVA DA SILVA LIMA E OUTROS NOMEADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	220/366	2068.11.16000000	0505 2.068 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	355	7.910,47	2.368,70	5.541,77
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: IVANI SOARES CABRAL E OUTROS NOMEADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	221/367	2068.04.16000000	0505 2.068 3.1.90.04.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	356	30.634,80	3.006,36	27.628,44

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDORES CONTRATADOS: BIANCA OLIVEIRA DE CARVALHO E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	226/369	2298.11.16000000	0505 2.298 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	357	102.333,95	23.026,90	79.307,05
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES NOMEADOS/EFETIVOS: ANA CARVALHO NEVES E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	226/370	2298.11.16000000	0505 2.298 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	358	15.388,62	2.473,67	12.914,95
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: CUSTODIO DA SILVA RIBEIRO E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	393/232	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	26.462.087/0001-02	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	359	1.833,00	0,00	1.833,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS. DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PREGAO 062/2021, REFERENTE N.F 426.										Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	393/231	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	26.462.087/0001-02	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	360	702,00	0,00	702,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS. DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PREGAO 062/2021, REFERENTE N.F 428.										Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	393/230	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	26.462.087/0001-02	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	361	1.677,00	0,00	1.677,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS. DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PREGAO 062/2021, REFERENTE N.F 425.										Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	393/229	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	26.462.087/0001-02	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	362	1.881,25	0,00	1.881,25
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS. DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PREGAO 062/2021, REFERENTE N.F 427.										Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	229/378	2298.04.16000000	0505 2.298 3.1.90.04.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	363	43.165,31	5.211,55	37.953,76
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ALVACIR DA CRUZ BRITO E OUTROS NOMEADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	45/411	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	364	31,14	0,00	31,14
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	460/412	2070.11.15001002	0505 2.070 3.1.90.11.00 15001002	RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL	025.004.145-66	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	365	6.000,00	2.733,68	3.266,32
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	10/306	2057.11.15000000	0808 2.057 3.1.90.11.00 15000000	BELMÁRIO SOUZA SÁ	992.225.235-04	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	732	6.000,00	1.107,20	4.892,80
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AO SR. BELMÁRIO SOUZA SÁ, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	11/308	2057.11.15000000	0808 2.057 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	733	24.557,54	3.133,53	21.424,01
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS:ANDERSON LUIZ CAMARGO GOMES E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	11/310	2057.11.15000000	0808 2.057 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	734	6.900,00	595,11	6.304,89
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: EDEIZA SANTANA SILVA E OUTRAS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO JANEIRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2023	13/311	2331.11.16600000	0808 2.331 3.1.90.11.00 16600000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	735	5.118,00	383,85	4.734,15
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: ELAINE VITORIA SANTOS PEREIRA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	12/313	2297.11.16600000	0808 2.297 3.1.90.11.00 16600000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	736	6.510,00	488,25	6.021,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: JANDERSON VINICIUS SANTOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	134/270	2098.11.15001001	0404 2.098 3.1.90.11.00 15001001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	797	11.045,49	1.106,56	9.938,93
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ANA BATISTA E OUTROS EFETIVOS/NOMEADOS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO MDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JANEIRO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	13/271	2098.11.15001001	0404 2.098 3.1.90.11.00 15001001	EDSON SANTOS	962.760.025-34	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	798	6.737,75	1.541,38	5.196,37
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AO SR. EDSON SANTOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JANEIRO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	131/275	2386.11.15421070	0404 2.386 3.1.90.11.00 15421070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	799	100.244,37	36.802,84	63.441,53
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: ANGELITA XAVIER ROCHA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JANEIRO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	131/282	2386.11.15421070	0404 2.386 3.1.90.11.00 15421070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	800	109.695,26	24.659,73	85.035,53
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADALTO GONÇALVES DOS SANTOS OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60% VATT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JANEIRO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	1/289	2095.11.15401070	0404 2.095 3.1.90.11.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	801	667.909,61	224.080,41	443.829,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADELICE DE SOUZA CANGUSSU E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JANEIRO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	200/304	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	RISK RABISKE PAPELARIA LTDA	40.612.251/0001-41	Estimativo	03/01/2023	31/01/2023	802	479,90	0,00	479,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PE 031/2022, NF-E 6935.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	187/265	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	GRAFICA & EDITORA UNIAO LTDA	04.254.807/0001-01	Estimativo	03/01/2023	31/01/2023	803	13.960,90	0,00	13.960,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS GRÁFICOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, REFERENTE AO PE042/2022, NF-E 374650.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	137/350	2096.04.15400000	0404 2.096 3.1.90.04.00 15400000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	804	19.472,60	1.611,62	17.860,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: AMANDA CARVALHO SAMPAIO E OUTROS CONTRATADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JANEIRO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	137/351	2096.04.15400000	0404 2.096 3.1.90.04.00 15400000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	805	1.443,12	110,35	1.332,77
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDOR: TAIS RODRIGUES CERQUEIRA CONTRATADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JANEIRO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	55/274	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	1098	35.835,40	7.776,87	28.058,53
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ADALGILSON DA SILVA MATOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	41/272	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	1099	68.248,98	10.104,28	58.144,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES NOMEADOS/EFETIVOS: ALLEXIS GONÇALVES CARVALHO E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2023	55/277	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	1100	9.086,00	874,10	8.211,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES NOMEADOS: GILMAR DA SILVA ARAUJO E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	56/281	2161.11.15000000	0909 2.161 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	1101	8.056,00	722,22	7.333,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDORES CONTRATADOS/EFETIVOS: ANTONIO LEAO GOMES E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	55/285	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	1102	16.966,98	4.806,79	12.160,19
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ALBERTO CARLOS SOBRINHO E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	65/287	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	JOSE MARCOS SOARES DE SOUZA	877.097.675-91	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	1103	6.000,00	1.211,48	4.788,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° JOSE MARCOS SOARES DE SOUZA, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	61/289	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	MATEUS APARECIDO SANTANA MORAIS	067.914.005-01	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	1104	5.000,00	896,65	4.103,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO CONTROLADOR INTERNO DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, SRº MATEUS APARECIDO SANTANA MORAIS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	64/291	2328.11.15000000	1010 2.328 3.1.90.11.00 15000000	ANTONIO MARCOS DIAS ALVES	568.993.435-68	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	1105	6.000,00	1.263,61	4.736,39
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° ANTONIO MARCOS DIAS ALVES, SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS JANEIRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	67/292	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	NIOMAR SOARES DE CARVALHO	890.606.875-15	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	1106	6.000,00	1.263,61	4.736,39
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° NIOMAR SOARES DE CARVALHO, SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	59/294	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	DEIVISON BOTELHO DE CARVALHO	000.442.275-90	Estimativo	10/01/2023	31/01/2023	1107	9.250,00	2.101,83	7.148,17
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, SRº DEIVISON BOTELHO DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	66/295	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	LUIS MOREIRA DE DEUS	015.973.945-48	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	1108	6.000,00	1.954,19	4.045,81
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° LUIS MOREIRA DE DEUS, SECRETARIO DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	60/297	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	JULIMAR DE SANTANA ARANHA	015.923.155-85	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	1109	5.000,00	811,34	4.188,66
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, SRª JULIMAR DE SANTANA ARANHA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	58/299	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA	037.105.975-52	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	1110	18.500,00	4.854,12	13.645,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE URANDI, SRº WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	63/301	2161.11.15000000	0909 2.161 3.1.90.11.00 15000000	ANTONINO DAVID NETO	022.425.475-85	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	1111	6.000,00	3.269,91	2.730,09
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° ANTONINO DAVID NETO, SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	42/303	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	1112	4.113,33	0,00	4.113,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA,REFERENTE AO DE JANEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	191/189	2017.35.15000000	0303 2.017 3.3.90.35.00 15000000	PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	95.867.065/0001-45	Estimativo	02/01/2023	26/01/2023	1113	32.546,10	0,00	32.546,10

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA PARA LEVANTAR OS VALORES REFERENTES ÀS VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA , INDEVIDAMENTE INCLUIDAS NA BASE DE CÁLCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME INX059/2022, NF-e 58.												Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	201	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Ordinário/Normal	30/01/2023	30/01/2023	1114	6,19	0,00	6,19
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												Vl de Pessoal:	0,00		
31/01/2023	203/266	1121.51.17040000	0606	1.121	4.4.90.51.00	17040000	CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO SERTAO	18.635.734/0001-02	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	1115	81.280,19	0,00	81.280,19
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, POR TRANFERÊNCIA PARCIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ENTRE MUNICIPAL CONTRATANTE E O CDS ALTO CONSÓRCIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME DISPENSA Nº042/2022, NF-e 374398.												Vl de Pessoal:	0,00		
31/01/2023	115/233	2016.70.15000000 2	0202	2.016	3.3.71.70.00	15000000	CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO SERTAO	18.635.734/0001-02	Estimativo	03/01/2023	30/01/2023	1116	2.760,00	0,00	2.760,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, POR TRANFERÊNCIA PARCIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ENTRE MUNICIPAL CONTRATANTE E O CDS ALTO CONSÓRCIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00		
31/01/2023	131/264	2047.36.15000000	0303	2.047	3.3.90.36.00	15000000	EDITE AZEVEDO GOMES	778.102.105-30	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	1117	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE DACILIO DANTAS,331, BAIRRO XAVIER, URANDI - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA BASE DA CIPE-(CAESG), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 061/2021, JANEIRO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00		
31/01/2023	202/262	2123.36.15000000	0606	2.123	3.3.90.36.00	15000000	ALCIDES ALVES DE CARVALHO	429.000.185-87	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	1118	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA E, Nº 40, BAIRRO VERMELHO NA CIDADE DE URANDI-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DESIGNADO PARA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00		
31/01/2023	49/348	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	1119	61,32	0,00	61,32
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00		
31/01/2023	43/362	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	1120	29,24	0,00	29,24
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JANEIRO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00		
31/01/2023	43/364	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	1121	9,95	0,00	9,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JANEIRO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00		
31/01/2023	198/380	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	1122	8.933,96	0,00	8.933,96
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME NÚMERO DE PROCESSO 17.699.056-3..												Vl de Pessoal:	0,00		
31/01/2023	198/381	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	1123	1.537,38	0,00	1.537,38
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME NÚMERO DE PROCESSO 17.699.056-3..												Vl de Pessoal:	0,00		
31/01/2023	187/382	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	1124	698,76	0,00	698,76
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (JANEIRO - 2023).												Vl de Pessoal:	0,00		
31/01/2023	43/383	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	1125	498,00	0,00	498,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JANEIRO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00		
31/01/2023	62/279	2015.11.15000000	0202	2.015	3.1.90.11.00	15000000	GABINETE DO PREFEITO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	1126	6.857,20	518,19	6.339,01
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS: CLAUDIRENE PEREIRA SOUZA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00		
31/01/2023	55/283	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	1127	15.654,91	3.562,84	12.092,07

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ADELINDO RIOS DE OLIVEIRA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/01/2023	33	2070.92.15001002	0505	2.070	3.3.90.92.00	15001002		BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	1819	2.950,00	0,00	2.950,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 047/2021.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/02/2023	43/965	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	01/02/2023	219	121,39	0,00	121,39
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, FEVEREIRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/02/2023	49/1029	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	01/02/2023	220	19,60	0,00	19,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/02/2023	178/354	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	01/02/2023	384	1.168,92	0,00	1.168,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 045/2022, REFERENTE N.F 90.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/02/2023	404	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE DA BAHIA LTDA	15.335.955/0001-77	Ordinário/Normal	31/01/2023	31/01/2023	385	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CIRURGIA FACOEMULSIFICAÇÃO + LIO E TRABECULECTOMIA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ERCINA DIAS DE SOUZA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/02/2023	526	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		ECN SERVICOS MEDICOS LTDA	05.935.419/0001-59	Ordinário/Normal	01/02/2023	01/02/2023	386	960,00	0,00	960,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO CARVALHO XAVIER, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/02/2023	403	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		DIAGNOSTICOS AVANCADOS POR IMAGEM LTDA	11.239.030/0001-71	Ordinário/Normal	31/01/2023	31/01/2023	387	650,00	0,00	650,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEN, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MARIETA DE JESUS MORAIS , CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/02/2023	45/983	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	01/02/2023	388	13,96	0,00	13,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/02/2023	7/894	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	01/02/2023	500	4,95	0,00	4,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/02/2023	80/355	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	01/02/2023	737	529,21	0,00	529,21
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 045/2022.2, NF-e 91.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/02/2023	115	2057.32.15000000	0808	2.057	3.3.90.32.00	15000000		EVANILDO NERES DOS SANTOS	080.221.285-97	Ordinário/Normal	25/01/2023	25/01/2023	738	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NATALIDADE À CIDADÃ CARENTE: GABRIELLEY RODRIGUES BORGES, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/02/2023	157/359	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000		JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	01/02/2023	1128	2.258,22	0,00	2.258,22
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PE 045/2022, NF-e 94.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/02/2023	156/361	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	01/02/2023	1129	5.960,54	0,00	5.960,54
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 045/2022, NF-e 92.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/02/2023	156/357	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	01/02/2023	1130	872,28	0,00	872,28

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 045/2022, NF-e 93.										**Vl de Pessoal:**	0,00	
01/02/2023	405	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	NEUROIMAGEM JSLA CONSULTORIO MEDICO LTDA	30.794.400/0001-87	Ordinário/Normal	31/01/2023	31/01/2023	1820	400,00	0,00	400,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA COM NEUROCIRURGIÃO DA PACIENTE ELI ALVES GUIMARÃES DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										**Vl de Pessoal:**	0,00	
02/02/2023	43/966	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	02/02/2023	221	9,95	0,00	9,95
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, FEVEREIRO - 2023.										**Vl de Pessoal:**	0,00	
02/02/2023	49/1030	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	02/02/2023	222	24,02	0,00	24,02
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										**Vl de Pessoal:**	0,00	
02/02/2023	414	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	01/02/2023	01/02/2023	389	400,00	0,00	400,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX DA PACIENTE: ANITA PEREIRA DE CARVALHO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										**Vl de Pessoal:**	0,00	
02/02/2023	419	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	01/02/2023	01/02/2023	390	400,00	0,00	400,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX NA PACIENTE: ELIVANIA SANTOS MORAIS DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										**Vl de Pessoal:**	0,00	
02/02/2023	418	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	01/02/2023	01/02/2023	391	250,00	0,00	250,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO DA PACIENTE: JORGE NEPONUCENO DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										**Vl de Pessoal:**	0,00	
02/02/2023	416	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	01/02/2023	01/02/2023	392	250,00	0,00	250,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO DO PACIENTE: JILVAN SILVA SOUZA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										**Vl de Pessoal:**	0,00	
02/02/2023	525	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	01/02/2023	01/02/2023	393	600,00	0,00	600,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO DA PACIENTE: JORGE NEPONUCENO DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										**Vl de Pessoal:**	0,00	
02/02/2023	417	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	01/02/2023	01/02/2023	394	250,00	0,00	250,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO DA PACIENTE: ANA DO CARMO SILVA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										**Vl de Pessoal:**	0,00	
02/02/2023	411	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	HOSPITAL DO RIM DE GUANAMBI LTDA	09.428.367/0001-85	Ordinário/Normal	01/02/2023	01/02/2023	395	380,00	0,00	380,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA COM NEFROLOGISTA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: , CONFORME PARECER SOCIAL.										**Vl de Pessoal:**	0,00	
02/02/2023	413	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	01/02/2023	01/02/2023	396	600,00	0,00	600,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO DO PACIENTE: JOÃO PINHEIRO NETO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										**Vl de Pessoal:**	0,00	
02/02/2023	427	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	WOQUITON RODRIGO MARQUES MARTINS	22.174.903/0001-21	Ordinário/Normal	02/02/2023	02/02/2023	397	150,00	0,00	150,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM ELETROENCEFALOGRAMA, PARA O PACIENTE: GAEL DA SILVA SANTOS , DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										**Vl de Pessoal:**	0,00	
02/02/2023	45/984	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	02/02/2023	398	30,97	0,00	30,97
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.										**Vl de Pessoal:**	0,00	
03/02/2023	112/398	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	02/02/2023	135	9.903,71	0,00	9.903,71
Histórico: NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-E 2632.										**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
03/02/2023	7/895	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	03/02/2023	383	4,94	0,00	4,94
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
03/02/2023	459	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLIMED - CLINICA MEDICA S/S LTDA.	01.561.551/0001-97	Ordinário/Normal	03/02/2023	03/02/2023	399	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 01 PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA COM POLIPECTOMIA, REALIZADO NO PACIENTE: ANANIAS BENÍCIO DE CARVALHO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
03/02/2023	406	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA OFTALMOLOGICA DR LUCIANO NASSER LTDA	36.654.627/0001-03	Ordinário/Normal	01/02/2023	01/02/2023	400	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM REMOÇÃO DO ÓLEO DE SILICONE EM OLHO DIREITO, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ELISANGELA SILVA FIGUEREDO, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
03/02/2023	100	2070.92.16000000	0505	2.070	3.3.90.92.00	16000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	401	13.169,57	0,00	13.169,57
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE.												Vl de Pessoal:	0,00	
03/02/2023	458	2070.92.15001002	0505	2.070	3.3.90.92.00	15001002	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Ordinário/Normal	16/01/2023	16/01/2023	402	18.110,61	0,00	18.110,61
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE.												Vl de Pessoal:	0,00	
03/02/2023	45/985	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	03/02/2023	403	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
03/02/2023	126	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000	TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0006-02	Ordinário/Normal	03/02/2023	03/02/2023	739	2.208,52	0,00	2.208,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TRANSMISSOES E SISTEMAS HIDRAULICOS LUB ACD SINTETICO SA, TRANSMISSOES E SISTEMAS HIDRAULICOS FILTRO DE OLEO DE MOTOR DE IGNICAO, TOLUENO FLUIDO PARA FREIO HI, LIMPA AR CONDICIONADO, LIMPA TBI, OUTROS OLEOS COMBUSTIVEIS, GRAXA DE ALTA ADERENCIA, FILTRO DE AR DO COMP E ESTOPA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
03/02/2023	127	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0006-02	Ordinário/Normal	03/02/2023	03/02/2023	740	787,50	0,00	787,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: QUAR REV, OXI SANITIZACAO, LUBRIFICAÇÃO GERAL E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO, (PLACA RPC5H07), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
03/02/2023	125	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000	ARTUR SANTOS PEREIRA MUNIZ	059.341.465-99	Ordinário/Normal	03/02/2023	03/02/2023	741	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃO CARENTE: JESSICA APARECIDA SILVA NUNES, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
03/02/2023	124	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000	PATRICIA PEREIRA DE CARVALHO	859.304.065-96	Ordinário/Normal	03/02/2023	03/02/2023	742	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃO CARENTE: PATRICIA PEREIRA DE CARVALHO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
03/02/2023	123	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000	ELITA HILLARY CARVALHO LIMA	073.285.345-16	Ordinário/Normal	31/01/2023	31/01/2023	743	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃO CARENTE: ELITA HILLARY CARVALHO LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
03/02/2023	162/399	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	03/02/2023	1131	4.589,62	0,00	4.589,62
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 2.631.												Vl de Pessoal:	0,00	
03/02/2023	204/400	2047.36.15000000	0303	2.047	3.3.90.36.00	15000000	LOURIVAL NOVAIS DE PAULA	085.110.125-91	Global	03/01/2023	03/02/2023	1132	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BELA VISTA, S/N, BAIRRO VERMELHO, URANDI BA, PARA ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2022, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023,												Vl de Pessoal:	0,00	
03/02/2023	140/74	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	17/01/2023	1133	41.121,97	0,00	41.121,97

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 025/2022, NF-e 633.									VI de Pessoal:	0,00	
03/02/2023	140/76	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	17/01/2023	1134	22.440,05	0,00	22.440,05
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 025/2022, NF-e 634.									VI de Pessoal:	0,00	
03/02/2023	140/78	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	17/01/2023	1135	1.784,04	0,00	1.784,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 025/2022, NF-e 635.									VI de Pessoal:	0,00	
03/02/2023	141/80	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	17/01/2023	1136	6.673,63	0,00	6.673,63
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 025/2022, NF-e 636.									VI de Pessoal:	0,00	
03/02/2023	43/967	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	03/02/2023	1137	13,93	0,00	13,93
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, FEVEREIRO - 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
03/02/2023	49/1031	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	03/02/2023	1138	36,66	0,00	36,66
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	222	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS, DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE	29.603.272/0001-68	Ordinário/Normal	06/02/2023	06/02/2023	136	443,76	0,00	443,76
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (DAJE), PARA REGULARIZAÇÃO DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CELIA ALVES DA SILVA, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.									VI de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	14/563	2095.13.15401070	0404 2.095 3.1.90.13.00 15401070	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	06/02/2023	137	1.892,14	0,00	1.892,14
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS.									VI de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	14/564	2095.13.15401070	0404 2.095 3.1.90.13.00 15401070	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	06/02/2023	138	155,87	0,00	155,87
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS.									VI de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	43/968	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	06/02/2023	232	15,92	0,00	15,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, FEVEREIRO - 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	49/1032	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	06/02/2023	233	21,25	0,00	21,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	45/986	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	06/02/2023	434	15,73	0,00	15,73
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	46/595	2018.13.15000000	0707 2.018 3.1.90.13.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	06/02/2023	1139	515,12	0,00	515,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS.									VI de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	522/627	2070.48.16000000	0505 2.070 3.3.90.48.00 16000000	NADSON TALLES REIS AFONSO	031.523.895-07	Estimativo	03/01/2023	06/02/2023	1821	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023..									VI de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	523/628	2070.48.16000000	0505 2.070 3.3.90.48.00 16000000	MATTEU DE OLIVEIRA FERNANDES	099.953.986-80	Estimativo	03/01/2023	06/02/2023	1822	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/02/2023	470	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	06/02/2023	06/02/2023	1823	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA DE CRÂNIO NA PACIENTE: ANITA MARIA DAS NEVES, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	472	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA OTORRINO CAETITE LTDA.	16.611.135/0001-23	Ordinário/Normal	06/02/2023	06/02/2023	1824	330,00	0,00	330,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: PEDRO HENRIQUE CERQUEIRA SOUZA , CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	469	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	VIEIRA & VIEIRA LTDA	05.125.153/0001-89	Ordinário/Normal	06/02/2023	06/02/2023	1825	360,00	0,00	360,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MARIA DAS GRAÇAS SOUZA SANTANA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	471	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGENS SAO MIGUEL LTDA	25.214.560/0001-70	Ordinário/Normal	06/02/2023	06/02/2023	1826	820,00	0,00	820,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: REINALDO KAUAN SILVA CARVALHO , CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	461	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MARCOS MAGALHAES MACEDO	30.428.352/0001-03	Ordinário/Normal	06/02/2023	06/02/2023	1827	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE CIRURGIA ODONTOLÓGICA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: SILVIA CRISTINA ARAUJO SILVA , CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	443	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	02/02/2023	02/02/2023	1828	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	445	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	02/02/2023	02/02/2023	1829	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	442	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	02/02/2023	02/02/2023	1830	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	452	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	02/02/2023	02/02/2023	1831	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	451	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	02/02/2023	02/02/2023	1832	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	433	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	02/02/2023	02/02/2023	1833	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	434	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	02/02/2023	02/02/2023	1834	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	438	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	PATRICIA CARVALHO DE OLIVEIRA	040.523.955-65	Ordinário/Normal	02/02/2023	02/02/2023	1835	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SERVIDORA: PATRICIA CARVALHO DE OLIVEIRA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	439	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JUNIA CLAUDIA PEREIRA OLIVEIRA	028.813.215-77	Ordinário/Normal	02/02/2023	02/02/2023	1836	125,00	0,00	125,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SERVIDORA: PATRICIA CARVALHO DE OLIVEIRA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA.										VI de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	447	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	02/02/2023	02/02/2023	1837	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	446	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	02/02/2023	02/02/2023	1838	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	448	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	02/02/2023	02/02/2023	1839	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	435	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	02/02/2023	02/02/2023	1840	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO- BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	449	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	02/02/2023	02/02/2023	1841	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	450	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	02/02/2023	02/02/2023	1842	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	453	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	02/02/2023	02/02/2023	1843	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	432	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	02/02/2023	02/02/2023	1844	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	440	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	02/02/2023	02/02/2023	1845	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR -BA, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	437	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANA PAULA GUIMARÃES SANTOS	077.131.405-14	Ordinário/Normal	02/02/2023	02/02/2023	1846	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SERVIDORA: ANA PAULA GUIMARAES SANTOS, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	436	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	02/02/2023	02/02/2023	1847	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DEVITORIA DA CONQUISTA-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	441	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	02/02/2023	02/02/2023	1848	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
06/02/2023	444	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	02/02/2023	02/02/2023	1849	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/02/2023	539/664	2070.48.16000000	0505	2.070	3.3.90.48.00	16000000		PEDRO HENRIQUE SANTOS ROSA	127.233.186-56	Estimativo	03/01/2023	06/02/2023	1850	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/02/2023	43/969	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	07/02/2023	1140	37,81	0,00	37,81
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, FEVEREIRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/02/2023	52/1000	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	07/02/2023	1141	92.478,41	0,00	92.478,41
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/02/2023	49/1033	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	07/02/2023	1142	25,28	0,00	25,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/02/2023	43/970	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	08/02/2023	1143	7,96	0,00	7,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, FEVEREIRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/02/2023	49/1034	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	08/02/2023	1144	15,80	0,00	15,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	52/535	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		BR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	26.462.087/0001-02	Estimativo	02/01/2023	09/02/2023	139	741,00	0,00	741,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS. DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PREGAO 062/2021, NF-E 434.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	52/534	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		BR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	26.462.087/0001-02	Estimativo	02/01/2023	09/02/2023	140	487,00	0,00	487,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS. DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PREGAO 062/2021, NF-E 435.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	487	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		HOSPITAL E MATERNIDADE SILVESTRE LTDA	01.950.397/0001-45	Ordinário/Normal	09/02/2023	09/02/2023	435	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO PACIENTE: JOSÉ ZAURISIO PEREIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	158/432	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	07/02/2023	447	12.532,67	30,08	12.502,59
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 025/2022, REFERENTE N.F 639.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	157/430	2298.30.15001002	0505	2.298	3.3.90.30.00	15001002		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	13/01/2023	07/02/2023	448	21.001,56	50,40	20.951,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 025/2022, REFERENTE N.F 640.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	156/427	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	07/02/2023	449	10.752,25	25,81	10.726,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 025/2022, REFERENTE N.F 638.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	491/531	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/01/2023	09/02/2023	450	379,69	0,00	379,69
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEGRÃO ELETRÔNICO Nº006/2022, REFERENTE N.F 100.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	135/506	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/01/2023	08/02/2023	451	1.110,00	0,00	1.110,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP 001/2022, REFERENTE N.F 250.									VI de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	137/504	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/01/2023	08/02/2023	452	2.055,00	0,00	2.055,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA PARA O PSF DE ENTUPÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP 001/2022, REFERENTE N.F252.									VI de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	137/505	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/01/2023	08/02/2023	453	1.155,00	0,00	1.155,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA PARA O PSF DE ESTREITO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP 001/2022, REFERENTE N.F 251.									VI de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	488	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CEOQ - CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMOLOGICO QUEIROZ LTDA	05.089.379/0003-33	Ordinário/Normal	09/02/2023	09/02/2023	454	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTO HOSPITALAR DE EXERESE DE PTERÍGIO NA PACIENTE: TEREZINHA SILVA BALEEIRO DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	486/489	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	10.562.589/0001-75	Estimativo	02/01/2023	08/02/2023	455	14.000,00	672,00	13.328,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS APS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, CAPACITAÇÃO, AUDITORIA, FATURAMENTO DE CONTAS MÉDICAS E MONITORAMENTO DE INDICADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE URANDI -BA, CONFORME PP010/2021, REFERENTE N.F 68.									VI de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	166/476	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	JARDEL SANTOS SILVA	25.205.229/0001-93	Estimativo	02/01/2023	08/02/2023	456	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIÓGRAFO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PP013/2021, REFERENTE N.F 05.									VI de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	393/532	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	26.462.087/0001-02	Estimativo	02/01/2023	09/02/2023	457	585,00	0,00	585,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS. DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PREGAO 062/2021, REFERENTE N.F 433.									VI de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	45/989	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	09/02/2023	458	13,75	0,00	13,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	129/499	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	02/01/2023	08/02/2023	459	961,15	0,00	961,15
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 34044.									VI de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	102/419	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	07/02/2023	806	2.150,25	5,16	2.145,09
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PE 025/2022, NF-E 644.									VI de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	2/472	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	WILLIANS SOUZA DA SILVA	17.264.715/0001-54	Estimativo	02/01/2023	08/02/2023	807	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA, INCULADO AO DOCUMENTO CURRICULAR MUNICIPAL, SUPORTE E MANUTENÇÃO DESSE SOFTWARE PARA GESTÃO ESCOLAR, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP 014/2021,NF-E 53.									VI de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	224	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	COSTA FERREIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42.899.822/0001-04	Ordinário/Normal	08/02/2023	08/02/2023	809	1.878,00	0,00	1.878,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇOES DE VENTILADORES:13 MAX PAREDE PRETO BIVOLT GRADE 60CM 200W , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	61/511	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/01/2023	08/02/2023	810	1.580,00	0,00	1.580,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME PP 001/2022, NF- E 248.									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
09/02/2023	395/528	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	09/02/2023	811	35,72	0,00	35,72
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PE N.º 050/2021, NF-E 2230.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	49/464	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		ELETROFIO EIRELI	18.319.768/0001-98	Estimativo	03/01/2023	08/02/2023	812	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENT AO PREGAO 037/2022, NF-E 709.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	390/520	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/01/2023	09/02/2023	813	1.083,05	0,00	1.083,05
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME PEGRÃO ELETRÔNICO Nº006/2022, NF-E 104.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	119/467	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	814	353,06	0,00	353,06
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PE N.º 037/2021, NF-E 2228.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	119/466	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	815	715,52	0,00	715,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PE N.º 037/2021, NF - E 2229.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	406/601	1091.52.15700000	0404	1.091	4.4.90.52.00	15700000		ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	05.698.862/0001-53	Estimativo	11/01/2023	09/02/2023	816	143.900,30	0,00	143.900,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS ESCOLARES, MOVEIS PARA ESCRITORIO, CONDICIONADORES DE AR, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGAO 048/2022, NF - E 2958.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	12/943	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	09/02/2023	817	20,00	0,00	20,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	528/987	1207.39.15700000	0404	1.207	3.3.90.39.00	15700000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	01/02/2023	09/02/2023	818	11,50	0,00	11,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	225	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		JULIANA ROCHA ALVES DOS SANTOS	20.273.939/0001-37	Ordinário/Normal	08/02/2023	08/02/2023	934	840,00	0,00	840,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COMA AQUISIÇAO DE SALGADOS DESTINADO AO EVENTO DA JORNADA PEDAGÓGICA, OCORRIDO NO DIA 01/02/2023 NO COLÉGIO MUNICIPAL LUIS EDUARDO MAGALHÃES.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	43/971	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	09/02/2023	1145	17,91	0,00	17,91
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, FEVEREIRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	49/1035	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	09/02/2023	1146	28,44	0,00	28,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	129/498	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	02/01/2023	08/02/2023	1851	881,39	0,00	881,39
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 34037.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	243/463	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	1852	396,32	0,00	396,32
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE N.º 037/2021, REFERENTE N.F 2232.													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
09/02/2023	243/450	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	1853	400,80	0,00	400,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE N.º 037/2021, REFERENTE N.F 2226.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	243/455	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	1854	786,77	0,00	786,77
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE N.º 037/2021, REFERENTE N.F 2225.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	245/462	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	1855	1.780,60	0,00	1.780,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE N.º 037/2021, REFERENTE N.F 2231.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	245/457	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	1856	2.284,24	0,00	2.284,24
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE N.º 037/2021, REFERENTE N.F 2224.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	483/454	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	1857	2.704,52	0,00	2.704,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE N.º 037/2021, REFERENTE N.F 2222.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	245/460	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	1858	6.922,84	0,00	6.922,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE N.º 037/2021, REFERENTE N.F 2220.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	245/461	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	1859	10.705,80	0,00	10.705,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE N.º 037/2021, REFERENTE N.F 2221.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	129/401	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	02/01/2023	03/02/2023	1860	2.166,36	0,00	2.166,36
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021, referente n.f 34138.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/02/2023	485/488	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	10.562.589/0001-75	Estimativo	08/02/2023	08/02/2023	1861	5.500,00	264,00	5.236,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS APS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, CAPACITAÇÃO, AUDITORIA, FATURAMENTO DE CONTAS MÉDICAS E MONITORAMENTO DE INDICADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE URANDI -BA, CONFORME PP010/2021, REFERENTE N.F 69.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	1/518	2328.39.15000000	1010 2.328 3.3.90.39.00 15000000	CAME ENGENHARIA - CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	41.266.868/0001-15	Estimativo	02/01/2023	09/02/2023	255	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL, EM ESPECIFICAÇÕES, ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ANÁLISES, FISCALIZAÇÃO, LAUDOS AMBIENTAIS, VISTORIAS, LEVANTAMENTOS, PARECERES EM LOCAIS DEMANDADOS PELO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME INX 001/2023, NF-e 000.25.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	146/486	2017.40.15000000	0303 2.017 3.3.90.40.00 15000000	ENGENHARIA DA INFORMACAO E TECNOLOGIA CORPORACAO LTDA	26.301.323/0001-09	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	256	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E-DOC CONTAS PÚBLICAS E ARQUIVO ON-LINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº005/2023, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2023, NF-e 000.09.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	213/498	2023.35.15000000	0707 2.023 3.3.90.35.00 15000000	AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	07.093.350/0001-99	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	257	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2023, NF-e 000.25.									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
10/02/2023	214/500	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		DIGIGUARD GESTAO DOCUMENTAL LTDA	30.387.453/0001-83	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	258	2.999,00	0,00	2.999,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE 016/2022, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2023, NF-e 000.14.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	210/482	2017.35.15000000	0303	2.017	3.3.90.35.00	15000000		MAC ASSESSORIA CONTABIL LTDA	09.275.540/0001-52	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	260	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO PARA APOIAR E MONITORAR AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, NF-e 000.05, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	212/495	2039.39.15000000	0303	2.039	3.3.90.39.00	15000000		PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFICACAO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS LTDA	18.195.422/0001-25	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	261	9.403,00	0,00	9.403,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO USO DE SOFTWARE DA IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICO, PARA PUBLICAÇÃO DO ATOS OFICIAIS DE URANDI EM SEU PRÓPRIO DIÁRIO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2023, NF-e 000.54.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	190/417	2161.39.15000000	0909	2.161	3.3.90.39.00	15000000		MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	00.396.895/0001-25	Estimativo	02/01/2023	06/02/2023	262	6.468,00	0,00	6.468,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM TAXA DE ADESÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI AO GARANTIA SAFRA.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	53/215	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	263	134,09	0,00	134,09
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	231	2017.92.15000000	0303	2.017	3.1.90.92.00	15000000		ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Ordinário/Normal	10/02/2023	10/02/2023	264	13.364,44	0,00	13.364,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	192/454	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	19/01/2023	265	417,30	0,00	417,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº037/2021, NF-e 2219.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	192/453	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	23/01/2023	266	427,62	0,00	427,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº037/2021, NF-e 2233.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	193/455	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	19/01/2023	267	165,72	0,00	165,72
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº037/2021, NF-e 2217.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	236	2017.92.15000000	0303	2.017	3.1.90.92.00	15000000		ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Ordinário/Normal	10/02/2023	10/02/2023	268	641,58	0,00	641,58
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	235	2017.92.15000000	0303	2.017	3.1.90.92.00	15000000		ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Ordinário/Normal	10/02/2023	10/02/2023	269	1.110,02	0,00	1.110,02
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	234	2017.92.15000000	0303	2.017	3.1.90.92.00	15000000		ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Ordinário/Normal	10/02/2023	10/02/2023	270	71,23	0,00	71,23
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	233	2017.92.15000000	0303	2.017	3.1.90.92.00	15000000		ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Ordinário/Normal	10/02/2023	10/02/2023	271	833,82	0,00	833,82
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO.													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2023	232	2017.92.15000000	0303	2.017	3.1.90.92.00	15000000		ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Ordinário/Normal	10/02/2023	10/02/2023	272	343,29	0,00	343,29
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	230	2017.92.15000000	0303	2.017	3.1.90.92.00	15000000		ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Ordinário/Normal	10/02/2023	10/02/2023	273	66,04	0,00	66,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	229	2017.92.15000000	0303	2.017	3.1.90.92.00	15000000		ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Ordinário/Normal	10/02/2023	10/02/2023	274	1.085,46	0,00	1.085,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	228	2017.92.15000000	0303	2.017	3.1.90.92.00	15000000		ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Ordinário/Normal	10/02/2023	10/02/2023	275	84,96	0,00	84,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	227	2017.92.15000000	0303	2.017	3.1.90.92.00	15000000		ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Ordinário/Normal	10/02/2023	10/02/2023	276	2.095,78	0,00	2.095,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	226	2017.92.15000000	0303	2.017	3.1.90.92.00	15000000		ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Ordinário/Normal	10/02/2023	10/02/2023	277	1.311,64	0,00	1.311,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	225	2017.92.15000000	0303	2.017	3.1.90.92.00	15000000		ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Ordinário/Normal	10/02/2023	10/02/2023	278	69,03	0,00	69,03
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	129/497	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	02/01/2023	08/02/2023	465	5.706,90	0,00	5.706,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 34049.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	129/402	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	02/01/2023	03/02/2023	466	12.640,72	0,00	12.640,72
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 34115.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	129/404	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	02/01/2023	03/02/2023	467	5.738,56	0,00	5.738,56
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 34116.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	490	2070.92.15001002	0505	2.070	3.3.90.92.00	15001002		DONATO ROCHA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	23.817.531/0001-77	Ordinário/Normal	09/02/2023	09/02/2023	468	1.335,00	0,00	1.335,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: CLEONEIDE MARIA DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	300/552	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002		BARANI SOLUCAO EM SAUDE LTDA	40.941.989/0001-52	Estimativo	02/01/2023	10/02/2023	469	17.760,00	0,00	17.760,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL E ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFOME CR001/2022, REFERENTE N.F 86.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	309/573	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002		NEUROCLIN CLINICA MEDICA LTDA	45.059.176/0001-57	Estimativo	02/01/2023	10/02/2023	470	5.632,00	0,00	5.632,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS DE NEUROLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, REFERENTE N.F 17.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	284/543	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000		CARDOSO SERVICOS MEDICOS EIRELI	27.064.031/0001-62	Estimativo	02/01/2023	10/02/2023	471	11.000,00	0,00	11.000,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR OLEGÁRIO GUIMARÃES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 75.									VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	305/541	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	LEAO ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	46.268.508/0001-76	Estimativo	02/01/2023	10/02/2023	472	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. DORIVALDO DANTAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, REFERENTE N.F 41.									VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	495/545	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	BIOCENTER ANALISES BIOLOGICAS LTDA.	09.583.076/0001-61	Estimativo	03/01/2023	10/02/2023	473	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA (PLANTÃO) E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA POVOADO DE CANTINHO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 133.									VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	326/546	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO MEDICO DR LUCIO DE BARROS LTDA	10.990.770/0001-82	Estimativo	02/01/2023	10/02/2023	474	10.611,50	0,00	10.611,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 04.									VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	310/540	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	FILIPOV SERVICOS MEDICOS LTDA	30.466.233/0001-45	Estimativo	02/01/2023	10/02/2023	475	9.100,00	0,00	9.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 06.									VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	286/538	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	BIOCENTER ANALISES BIOLOGICAS LTDA.	09.583.076/0001-61	Estimativo	02/01/2023	10/02/2023	476	20.347,50	0,00	20.347,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA (PLANTÃO), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 132.									VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	322/539	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	M S BARBOSA	46.247.062/0001-01	Estimativo	02/01/2023	10/02/2023	477	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº005/2022, REFERENTE N.F 26.									VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	282/536	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	CARDOSO SERVICOS MEDICOS EIRELI	27.064.031/0001-62	Estimativo	02/01/2023	10/02/2023	478	22.686,00	0,00	22.686,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 76.									VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	307/537	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO MEDICO DR. HUMBERTO GONCALVES REIS & CIA. LTDA	08.316.529/0001-20	Estimativo	02/01/2023	10/02/2023	479	3.150,00	0,00	3.150,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 19.									VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	306/542	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	LEAO ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	46.268.508/0001-76	Estimativo	02/01/2023	10/02/2023	480	9.355,00	0,00	9.355,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, REFERENTE N.F 43.									VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	279/477	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	B X CRUZ SERVICOS MEDICOS	32.546.819/0001-45	Estimativo	02/01/2023	08/02/2023	481	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DR ANTÔNIO SILVEIRA SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2022, REFERENTE N.F 33.									VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	345/492	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	MED REIS SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.499.662/0001-72	Estimativo	02/01/2023	08/02/2023	482	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICO GERAL, EM REGIME DE ATENDIMENTOS NOTURNOS DE SOBREAVISO NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 26.									VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	311/482	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	GABRIELA DE SOUZA MARQUES DE GUANAMBI	24.104.723/0001-07	Estimativo	02/01/2023	08/02/2023	483	6.400,00	0,00	6.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO EM REGIME DE EXAMES NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 11.									VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	287/493	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	B X CRUZ SERVICOS MEDICOS	32.546.819/0001-45	Estimativo	02/01/2023	08/02/2023	484	18.125,50	0,00	18.125,50

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, TRANSLADO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2022, REFERENTE N.F 32.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	287/495	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	B X CRUZ SERVICOS MEDICOS	32.546.819/0001-45	Estimativo	02/01/2023	08/02/2023	485	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, TRANSLADO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2022, REFERENTE N.F 31.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	323/490	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	08/02/2023	486	3.472,00	0,00	3.472,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 85.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	313/481	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	CLIMED - CLINICA MEDICA S/S LTDA.	01.561.551/0001-97	Estimativo	02/01/2023	08/02/2023	487	25.000,00	0,00	25.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIÃO GERAL E EXAMES DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 04.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	325/483	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	MAGDA LANE REIS SILVA	27.265.518/0001-03	Estimativo	02/01/2023	08/02/2023	488	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 005/2022, REFERENTE N.F 04.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	300/513	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	BARANI SOLUCAO EM SAUDE LTDA	40.941.989/0001-52	Estimativo	02/01/2023	09/02/2023	489	22.452,50	0,00	22.452,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL E ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFOME CR001/2022, REFERENTE N.F 82.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	165/478	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	JARDEL SANTOS SILVA	25.205.229/0001-93	Estimativo	02/01/2023	08/02/2023	490	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIÓGRAFO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URANDI, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PP013/2021, REFERENTE N.F 04.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	484/487	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	07.093.350/0001-99	Estimativo	08/02/2023	08/02/2023	491	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, REFERENTE N.F 26.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	291/436	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	07/02/2023	492	310.570,11	13.975,65	296.594,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, REFERENTE N.F 10.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	670/1056	2071.70.15001002	0505	2.071	3.1.71.70.00	15001002	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DA SAUDE DA REGIAO DO ALTO SERTAO	27.024.544/0001-40	Estimativo	06/02/2023	10/02/2023	493	1.181,04	0,00	1.181,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE GUANAMBI. CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO JUNTO COM O MUNICÍPIO DE URANDI-BA. (SERVIÇOS), DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	670/1057	2071.70.15001002	0505	2.071	3.1.71.70.00	15001002	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DA SAUDE DA REGIAO DO ALTO SERTAO	27.024.544/0001-40	Estimativo	06/02/2023	10/02/2023	494	21.701,52	0,00	21.701,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE GUANAMBI. CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO JUNTO COM O MUNICÍPIO DE URANDI-BA. (SERVIÇOS), DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	6/448	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	07/02/2023	744	23.015,04	1.035,67	21.979,37
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF-e 000.07.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	134	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000	LUCIANA GONÇALVES PRIMO	317.011.628-22	Ordinário/Normal	09/02/2023	09/02/2023	745	428,92	0,00	428,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO PASSAGEM), AO CIDADÃOS CARENTES: EDNA DE CARVALHO VIANA E GABRIEL MAICO CARVALHO VIANA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	66/438	2297.30.16600000	0808	2.297	3.3.90.30.00	16600000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	07/02/2023	747	1.739,50	4,17	1.735,33

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 025/2022, NF-e 642.										VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	137	2057.92.15000000	0808 2.057 3.3.90.92.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Ordinário/Normal	10/02/2023	10/02/2023	748	2.987,58	0,00	2.987,58
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE025/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	141	2057.92.15000000	0808 2.057 3.3.90.92.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Ordinário/Normal	10/02/2023	10/02/2023	749	4.495,59	0,00	4.495,59
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE025/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	135	2057.92.15000000	0808 2.057 3.3.90.92.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Ordinário/Normal	10/02/2023	10/02/2023	750	3.286,84	0,00	3.286,84
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE060/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	136	2057.92.15000000	0808 2.057 3.3.90.92.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Ordinário/Normal	10/02/2023	10/02/2023	751	3.783,62	0,00	3.783,62
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE025/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	138	2057.92.15000000	0808 2.057 3.3.90.92.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Ordinário/Normal	10/02/2023	10/02/2023	752	796,25	0,00	796,25
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE025/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	139	2057.92.15000000	0808 2.057 3.3.90.92.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Ordinário/Normal	10/02/2023	10/02/2023	753	2.522,05	0,00	2.522,05
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE025/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	140	2057.92.15000000	0808 2.057 3.3.90.92.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Ordinário/Normal	10/02/2023	10/02/2023	754	3.814,75	0,00	3.814,75
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE025/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	9/554	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	[Duplicado] OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0018-91	Estimativo	02/01/2023	10/02/2023	757	106,33	0,00	106,33
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JANEIRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	9/555	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	[Duplicado] OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0018-91	Estimativo	02/01/2023	10/02/2023	758	134,28	0,00	134,28
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JANEIRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	119/449	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	23/01/2023	759	259,98	0,00	259,98
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº037/2021, NF-e 2234.										VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	121/269	2297.36.15000000	0808 2.297 3.3.90.36.00 15000000	JOSÉ ANTÔNIO MENEZES	990.563.215-87	Estimativo	31/01/2023	31/01/2023	760	450,00	0,00	450,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NO POVOADO DE ESTREITO - MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº 004/2023, REFERENTE AO MÊS JANEIRO - 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	64/434	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	07/02/2023	761	4.275,02	10,26	4.264,76
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 025/2022, NF-e 641.										VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	64/435	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	07/02/2023	762	5.288,25	12,69	5.275,56
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 025/2022, NF-e 643.										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
10/02/2023	142	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000	ALESSANDRA BARBOSA SANTOS	802.671.656-68	Ordinário/Normal	10/02/2023	10/02/2023	763	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE MORADIA À CIDADÃ CARENTE: ALESSANDRA BARBOSA SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	9/557	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	[Duplicado] OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0018-91	Estimativo	02/01/2023	10/02/2023	788	134,28	0,00	134,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEZEMBRO/2022.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	9/556	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	[Duplicado] OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0018-91	Estimativo	02/01/2023	10/02/2023	789	113,35	0,00	113,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEZEMBRO/2022.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	128/525	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/01/2023	09/02/2023	808	67,13	0,00	67,13
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEGRÃO ELETRÔNICO Nº006/2022, NF-e 00.102.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	394/527	1091.51.17010000	0404	1.091	4.4.90.51.00	17010000	SETI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47.358.708/0001-82	Estimativo	02/01/2023	09/02/2023	819	179.351,69	17.217,76	162.133,93
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO MUNICIPAL LUIS EDUARDO MAGALHÃES COM A CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA NO MUNICIPIO DE URANDI-BA, DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER CONFORME PE024/2022, NF-E 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	196/531	2250.39.15500000	0404	2.250	3.3.90.39.00	15500000	MARCOS ANTONIO SANTOS SANTANA 02029104582	47.320.851/0001-85	Estimativo	26/01/2023	09/02/2023	820	10.440,00	0,00	10.440,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE LOUSAS DE VIDRO NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS EDUARDO MAGALHAES, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, REFERENTE DL007/2023, NF-E 5.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	226/474	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	07.093.350/0001-99	Estimativo	02/01/2023	08/02/2023	821	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, REFERENTE NF-E 27.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	18/430	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	07/02/2023	822	140.285,37	6.312,84	133.972,53
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF-E 9.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	408/626	2117.36.15000000	0404	2.117	3.3.90.36.00	15000000	GILMAR BATISTA MARTINS	888.765.515-49	Estimativo	27/01/2023	10/02/2023	823	1.500,00	75,00	1.425,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA GILMAR BATISTA MARTINS PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE O EVENTO DA JORNADA PEDAGÓGICA DO EXERCÍCIO DE 2023, DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, REFERENTE A INX004/2023, NF-E 3239.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	85/506	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/01/2023	08/02/2023	1147	60,00	0,00	60,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PP 001/2022, NF-e 249.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	85/507	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/01/2023	08/02/2023	1148	4.307,50	0,00	4.307,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP 001/2022, NF-e 247.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	87/509	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/01/2023	08/02/2023	1149	5.955,00	0,00	5.955,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PP 001/2022, NF-e 00.246.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	223/522	2141.39.15000000	0909	2.141	3.3.90.39.00	15000000	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/01/2023	09/02/2023	1150	183,08	0,00	183,08

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PEGRÃO ELETRÔNICO Nº006/2022, NF-e 00.101.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	220/524	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/01/2023	09/02/2023	1151	2.565,89	0,00	2.565,89
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PEGRÃO ELETRÔNICO Nº006/2022, NF-e 00.103.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	222/521	2015.39.15000000	0202 2.015 3.3.90.39.00 15000000	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/01/2023	09/02/2023	1152	28,78	0,00	28,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PEGRÃO ELETRÔNICO Nº006/2022, NF-e 00.105.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	39/446	2328.39.15000000	1010 2.328 3.3.90.39.00 15000000	HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	07/02/2023	1153	12.886,47	579,88	12.306,59
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF-e 00.004.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	37/444	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	07/02/2023	1154	54.983,67	2.474,26	52.509,41
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF-e 00.008.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	38/442	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	07/02/2023	1155	68.826,25	3.097,17	65.729,08
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF-e 00.006.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	36/440	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	07/02/2023	1156	220.315,80	9.914,20	210.401,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF-e 00.005.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	164/480	2381.30.15000000	0606 2.381 3.3.90.30.00 15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	18/01/2023	08/02/2023	1157	16.700,00	0,00	16.700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS DESTINADOS A MOTO - NIVELADORA 120 H CATERPILLA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2023, NF-e 3249.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	218/503	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	VALDEMAR SOUZA DE OLIVEIRA 00165881500	26.131.175/0001-21	Estimativo	02/01/2023	02/02/2023	1158	13.405,24	0,00	13.405,24
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DEPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÕES/INSTALAÇÕES DE LÂMPADAS, RELÊS, REATORES E LUMINÁRIAS DA REDE PÚBLICA DE ILUMINAÇÃO DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, NF-e 000.23.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	51/526	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	09/02/2023	1159	598,44	0,00	598,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF: LOURIVAL NOVAIS, JANEIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	215/501	2017.40.15000000	0303 2.017 3.3.90.40.00 15000000	DIGIGUARD GESTAO DOCUMENTAL LTDA	30.387.453/0001-83	Estimativo	19/01/2023	27/01/2023	1160	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA GED (GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS) (LICENÇA DE USO), PARA GESTÃO ARMAZENAMENTOS DOS DOCUMENTOS EM NUVENS, CONFORME DISPENSA Nº 001/2023, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2023, NF-e 000.15.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	211/547	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	T.O SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA ME	10.405.329/0001-96	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	1161	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE RH E FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRACHEQUE WEB, TRIBUTOS, PATRIMÔNIOS, NFS-E, CND WEB E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS, CONFORME TERMO ADITIVO 007 AO CONTRATO 047/2017.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	237	2017.92.15000000	0303 2.017 3.1.90.92.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Ordinário/Normal	10/02/2023	10/02/2023	1162	100,08	0,00	100,08
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2023	238	2017.92.15000000	0303 2.017 3.1.90.92.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Ordinário/Normal	10/02/2023	10/02/2023	1163	1.660,53	0,00	1.660,53
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	239	2017.92.15000000	0303 2.017 3.1.90.92.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Ordinário/Normal	10/02/2023	10/02/2023	1164	1.891,70	0,00	1.891,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	187/919	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	10/02/2023	1165	26.879,68	0,00	26.879,68
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (FEVEREIRO - 2023).									Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	198/921	8888.71.15000000	0707 8.888 4.6.90.71.00 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	10/02/2023	1166	74.182,13	0,00	74.182,13
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME NÚMERO DE PROCESSO 17.699.056-3..									Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	198/925	8888.71.15000000	0707 8.888 4.6.90.71.00 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	10/02/2023	1167	21.046,27	0,00	21.046,27
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME NÚMERO DE PROCESSO 17.699.056-3..									Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	187/939	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	10/02/2023	1168	0,27	0,00	0,27
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (FEVEREIRO - 2023).									Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	43/972	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	10/02/2023	1169	21,89	0,00	21,89
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, FEVEREIRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/02/2023	49/1036	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	10/02/2023	1170	47,40	0,00	47,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/02/2023	7/896	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	13/02/2023	404	5,95	0,00	5,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/02/2023	499/596	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	13/02/2023	497	241,00	0,00	241,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE PE045/2022, REFERENTE N.F 8993.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/02/2023	502/599	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ADIVAN ANTUNES DANTAS	01.967.958/0001-19	Estimativo	02/01/2023	13/02/2023	498	4.320,00	0,00	4.320,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGAS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E GÁS ACETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, NF-e 1945.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/02/2023	502/598	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ADIVAN ANTUNES DANTAS	01.967.958/0001-19	Estimativo	02/01/2023	13/02/2023	499	800,00	0,00	800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGAS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E GÁS ACETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, NF-e 1950.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/02/2023	45/990	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	13/02/2023	501	70,00	0,00	70,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/02/2023	400	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	DONIZETE DE SOUZA	260.902.858-03	Ordinário/Normal	13/02/2023	13/02/2023	824	1.320,00	66,00	1.254,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM PAREDES COM FRASES MOTIVACIONAIS NO COLÉGIO MUNICIPAL LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CRECHE MUNICIPAL REGIS PACHECO E CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LURDES SILVEIRA SANTOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/02/2023	402/595	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	13/02/2023	825	20,00	0,00	20,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE PE045/2022, NF-E 8995.													VI de Pessoal:	0,00	
13/02/2023	112/579	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	13/02/2023	826	972,72	0,00	972,72
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-E 2653.													VI de Pessoal:	0,00	
13/02/2023	401/576	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	09/01/2023	13/02/2023	827	25,80	0,00	25,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME PE N.º 063/2021, NF-E 2203.													VI de Pessoal:	0,00	
13/02/2023	401/577	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	09/01/2023	13/02/2023	828	1.014,00	0,00	1.014,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME PE N.º 063/2021, NF-E 2199.													VI de Pessoal:	0,00	
13/02/2023	401/575	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	09/01/2023	13/02/2023	829	89,10	0,00	89,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME PE N.º 063/2021, NF-E 2227.													VI de Pessoal:	0,00	
13/02/2023	529/990	1207.39.17010000	0404	1.207	3.3.90.39.00	17010000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	01/02/2023	13/02/2023	830	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													VI de Pessoal:	0,00	
13/02/2023	29/560	2130.39.15000000	0606	2.130	3.3.90.39.00	15000000		ETIVALDO NEVES DE ARAUJO	16.597.118/0001-89	Estimativo	03/01/2023	13/02/2023	1171	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FECHA/M.OP, VW/17.180 EUROS WORKER, PLACA POLICIAL GYF-9584, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL, NF-e 119.													VI de Pessoal:	0,00	
13/02/2023	207/562	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000		ETIVALDO NEVES DE ARAUJO	16.597.118/0001-89	Estimativo	19/01/2023	13/02/2023	1172	110.986,20	0,00	110.986,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TIPO MÁQUINAS PESADAS), PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, VIAS NÃO PAVIMENTADAS E SERVIÇOS SIMILARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº028/2022, NF-e 00.121.													VI de Pessoal:	0,00	
13/02/2023	51/549	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	10/02/2023	1173	54,05	0,00	54,05
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF: EDITE AZEVEDO GOMES, FEVEREIRO/2023.													VI de Pessoal:	0,00	
13/02/2023	242	2017.92.15000000 1	0303	2.017	3.3.90.92.00	15000000		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	10/02/2023	10/02/2023	1174	61,57	0,00	61,57
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF EDITE AZEVEDO GOMES, OUTUBRO/2022.													VI de Pessoal:	0,00	
13/02/2023	51/550	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	10/02/2023	1175	53,33	0,00	53,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF: EDITE AZEVEDO GOMES, JANEIRO/2023.													VI de Pessoal:	0,00	
13/02/2023	240	2017.92.15000000 1	0303	2.017	3.3.90.92.00	15000000		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	10/02/2023	10/02/2023	1176	55,26	0,00	55,26
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF EDITE AZEVEDO GOMES, DEZEMBRO/2022.													VI de Pessoal:	0,00	
13/02/2023	241	2017.92.15000000 1	0303	2.017	3.3.90.92.00	15000000		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	10/02/2023	10/02/2023	1177	48,40	0,00	48,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF EDITE AZEVEDO GOMES, NOVEMBRO/2022.													VI de Pessoal:	0,00	
13/02/2023	244	2017.92.15000000 1	0303	2.017	3.3.90.92.00	15000000		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	10/02/2023	10/02/2023	1178	64,01	0,00	64,01

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF EDITE AZEVEDO GOMES, AGOSTO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/02/2023	243	2017.92.150000001	0303 2.017 3.3.90.92.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	10/02/2023	10/02/2023	1179	62,38	0,00	62,38
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF EDITE AZEVEDO GOMES, SETEMBRO/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/02/2023	270/630	8888.71.150000000	0707 8.888 4.6.90.71.00 15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Estimativo	02/01/2023	13/02/2023	1180	115.845,41	0,00	115.845,41
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO 13100722000160- AÇÃO TRABALHISTA.									VI de Pessoal:	0,00	
13/02/2023	163/582	2161.30.150000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	13/02/2023	1181	1.552,18	0,00	1.552,18
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 2.654.									VI de Pessoal:	0,00	
13/02/2023	162/588	2123.30.150000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	13/02/2023	1182	1.062,66	0,00	1.062,66
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 2.651.									VI de Pessoal:	0,00	
13/02/2023	171/589	2328.30.150000000	1010 2.328 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	13/02/2023	1183	996,80	0,00	996,80
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 02.655.									VI de Pessoal:	0,00	
13/02/2023	245/597	2123.30.150000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	13/02/2023	1184	240,00	0,00	240,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE PE045/2022, NF-e 08.994.									VI de Pessoal:	0,00	
13/02/2023	43/973	2018.39.150000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	13/02/2023	1185	29,85	0,00	29,85
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, FEVEREIRO - 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/02/2023	49/1037	2018.39.150000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	13/02/2023	1186	66,36	0,00	66,36
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
13/02/2023	43/1053	2018.39.150000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	13/02/2023	1187	62,71	0,00	62,71
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, FEVEREIRO - 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/02/2023	502/600	2070.30.150010002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ADIVAN ANTUNES DANTAS	01.967.958/0001-19	Estimativo	02/01/2023	13/02/2023	1862	1.011,20	0,00	1.011,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGAS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E GÁS ACETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, NF-e 1949.									VI de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	497/590	2298.30.160000000	0505 2.298 3.3.90.30.00 16000000	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	02/01/2023	13/02/2023	502	3.478,22	0,00	3.478,22
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 8445.									VI de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	497/578	2298.30.160000000	0505 2.298 3.3.90.30.00 16000000	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	02/01/2023	13/02/2023	503	1.790,80	0,00	1.790,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 8443.									VI de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	74/586	2070.30.150010002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	02/01/2023	13/02/2023	504	10.924,95	0,00	10.924,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 8444.									VI de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	497/576	2298.30.160000000	0505 2.298 3.3.90.30.00 16000000	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	02/01/2023	13/02/2023	505	7.223,80	0,00	7.223,80

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 8442.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	74/566	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	02/01/2023	13/02/2023	506	7.702,33	0,00	7.702,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 8481.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	74/568	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	02/01/2023	13/02/2023	507	3.304,00	0,00	3.304,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 8485.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	74/569	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	02/01/2023	13/02/2023	508	3.646,64	0,00	3.646,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 8484.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	74/570	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	02/01/2023	13/02/2023	509	9.413,55	0,00	9.413,55
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 8483.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	74/567	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	02/01/2023	13/02/2023	510	4.823,38	0,00	4.823,38
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 8486.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	74/572	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	02/01/2023	13/02/2023	511	7.942,26	0,00	7.942,26
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 8482.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	520/607	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	09/01/2023	14/02/2023	512	3.410,50	0,00	3.410,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº063/2021, REFERENTE N.F 2223.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	520/609	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	09/01/2023	14/02/2023	513	732,83	0,00	732,83
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº063/2021, REFERENTE N.F 2196.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	515	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	14/02/2023	14/02/2023	514	280,00	0,00	280,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE: ANTONIO CARLOS SOUZA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	489	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE DA BAHIA LTDA	15.335.955/0001-77	Ordinário/Normal	09/02/2023	09/02/2023	515	720,00	0,00	720,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE OCT DE MÁCULA, PAPILA, PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: GERALDA MAURICIO DE SOUZA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	524	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	FPF SERVICOS MEDICOS LTDA	47.181.283/0001-89	Ordinário/Normal	14/02/2023	14/02/2023	516	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PACIENTE: TIOPOMBO DA SILVA MACHADO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	514	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	STHETI CLIN LTDA	05.501.042/0001-20	Ordinário/Normal	14/02/2023	14/02/2023	517	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA PARA A PACIENTE: CRISTIANE BATISTA DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									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
14/02/2023	475	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CENTRO DE HEMATOLOGIA DE GUANAMBI EIRELI	14.424.272/0001-23	Ordinário/Normal	07/02/2023	07/02/2023	518	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA HEMATOLÓGICA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: : DEZIR XAVIER GOMES, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	513	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	14/02/2023	14/02/2023	519	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECO ESTRESSE FARMACOLÓGICO NO PACIENTE: CLEMENTE JOSÉ DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	516	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	14/02/2023	14/02/2023	520	480,00	0,00	480,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DOPPLER VENOSO DE MMII NA PACIENTE: MARIA DE FREITAS SILVA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	180/636	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	03/01/2023	23/01/2023	521	4.060,00	0,00	4.060,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 062/2021, REFERENTE N.F 03.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	527	2070.92.15001002	0505	2.070	3.3.90.92.00	15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	14/02/2023	14/02/2023	522	62,19	0,00	62,19
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SITUADA À RUA BELO HORIZONTE, DC-5, DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	54/634	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	14/02/2023	523	110,37	0,00	110,37
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SITUADA À RUA BELO HORIZONTE, DC-5, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	281/635	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	CONSULTORIO SANTA TEREZINHA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	08.729.892/0001-78	Estimativo	02/01/2023	14/02/2023	524	18.937,50	0,00	18.937,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 150.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	511	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	SÃO MARCOS & AGOSTINHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.203.362/0001-36	Ordinário/Normal	14/02/2023	14/02/2023	525	2.000,00	130,00	1.870,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: SEBASTIÃO CAETANO RODRIGUES SANTANA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	96/619	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	14/02/2023	527	187,62	0,00	187,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 53041.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	96/612	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	14/02/2023	528	42,48	0,00	42,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 52843.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	96/617	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	14/02/2023	529	18,00	0,00	18,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 52846.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	502/632	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	ADIVAN ANTUNES DANTAS	01.967.958/0001-19	Estimativo	02/01/2023	14/02/2023	530	1.088,00	0,00	1.088,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGAS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E GÁS ACETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, REFERENTE N.F 1931.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	502/633	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	ADIVAN ANTUNES DANTAS	01.967.958/0001-19	Estimativo	02/01/2023	14/02/2023	531	1.376,00	0,00	1.376,00

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: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGAS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E GÁS ACETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, REFERENTE N.F 1932.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	508	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LEILIANE SILVA MAGALHAES OLIVEIRA	012.050.235-69	Ordinário/Normal	14/02/2023	14/02/2023	532	520,00	0,00	520,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 04 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA A PACIENTE CARENTE: ELOAH GUIMARÃES FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	96/618	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	14/02/2023	533	39,03	0,00	39,03
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 52610.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	96/614	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	14/02/2023	534	47,50	0,00	47,50
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 52858.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	96/613	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	14/02/2023	535	131,10	0,00	131,10
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 52856.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	45/992	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	14/02/2023	536	35,13	0,00	35,13
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	510	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MARIANNE CARDOSO MOURA FONOAUDIOLOGA	45.742.344/0001-04	Ordinário/Normal	14/02/2023	14/02/2023	537	480,00	0,00	480,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE À 4 SESSÕES DE FONOTERAPIA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ARTHUR MANOEL SANTOS RODRIGUES , CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	509	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MARIANNE CARDOSO MOURA FONOAUDIOLOGA	45.742.344/0001-04	Ordinário/Normal	14/02/2023	14/02/2023	538	480,00	0,00	480,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE À 4 SESSÕES DE FONOTERAPIA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MELIZ GOMES PEREIRA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	247/603	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	07/01/2023	07/01/2023	1188	30,75	0,00	30,75
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº063/2021, NF-e 2207.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	246/602	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	19/01/2023	1189	167,00	0,00	167,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº050/2021, NF-e 2218.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	151/578	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	03/01/2023	20/01/2023	1190	2.640,00	0,00	2.640,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 062/2021, NF-e 000.02.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	151/580	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	03/01/2023	20/01/2023	1191	2.846,25	0,00	2.846,25
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 062/2021, NF-e 000.01.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	43/974	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	14/02/2023	1192	91,54	0,00	91,54
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, FEVEREIRO - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	49/1038	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	14/02/2023	1193	22,12	0,00	22,12

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	528	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGENS SAO MIGUEL LTDA	25.214.560/0001-70	Ordinário/Normal	14/02/2023	14/02/2023	1863	820,00	0,00	820,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: GUSTAVO RAMOS GUIMARÃES , CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	156/642	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	15/02/2023	323	266,53	0,00	266,53
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 045/2022, NF-e 00.101.										Vl de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	156/641	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	15/02/2023	324	339,22	0,00	339,22
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 045/2022, NF-e 00.100.										Vl de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	156/640	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	15/02/2023	325	3.850,51	0,00	3.850,51
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 045/2022, NF-e 99.										Vl de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	43/975	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	15/02/2023	326	3,98	0,00	3,98
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, FEVEREIRO - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	49/1039	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	15/02/2023	327	13,28	0,00	13,28
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	340	8888.91.15000000	0707 8.888 3.1.90.91.00 15000000	ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	26.994.558/0001-23	Ordinário/Normal	15/02/2023	15/02/2023	328	429,69	0,00	429,69
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME O PROCESSO 0035400-59.2005.5.05.0641.										Vl de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	144/606	2297.30.16600000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16600000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	07/01/2023	07/01/2023	405	955,40	0,00	955,40
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº063/2021, NF-e 2212.										Vl de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	80/607	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	15/02/2023	406	129,88	0,00	129,88
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 045/2022.2, NF-e 95.										Vl de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	143/605	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	07/01/2023	07/01/2023	407	402,46	0,00	402,46
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº063/2021, NF-e 2215.										Vl de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	143/604	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	07/01/2023	07/01/2023	408	268,76	0,00	268,76
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº063/2021, NF-e 2209.										Vl de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	167	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	15/02/2023	15/02/2023	409	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REGRESSANDO DIA 14/02/2023, PARA A CIDADE DE ORIGEM.										Vl de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	168	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	15/02/2023	15/02/2023	410	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REGRESSANDO DIA 06/02/2023, PARA A CIDADE DE ORIGEM.										Vl de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	178/638	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	15/02/2023	541	162,30	0,00	162,30

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 045/2022, REFERENTE N.F 000.96.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	530	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	VIEIRA & VIEIRA LTDA	05.125.153/0001-89	Ordinário/Normal	15/02/2023	15/02/2023	542	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: JOSE FERNANDES DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	529	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	15/02/2023	15/02/2023	543	480,00	0,00	480,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME ELETROENCEFALOGRAMA DE SONO E VIGÍLIA COM SEDAÇÃO NA PACIENTE: REINALDO KAUAN SILVA CARVALHO , DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	100/638	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	CLAUDIA CRISTINA PINTO SANTOS 61316148572	45.203.135/0001-92	Estimativo	02/01/2023	15/02/2023	831	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	NOTA EMIITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL E DIRETRIZES DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA NO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME INX 040/2022, NF-E 37.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	77/643	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	15/02/2023	832	3.149,90	0,00	3.149,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE 048/2022, NF-E 98.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	77/639	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	15/02/2023	833	6.445,18	0,00	6.445,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE 048/2022, NF-E 97.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	530	2096.91.15401070	0404	2.096	3.1.90.91.00	15401070	ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	26.994.558/0001-23	Ordinário/Normal	15/02/2023	15/02/2023	834	4.282,19	0,00	4.282,19
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME O PROCESSO 1001607-03.2018.4.01.3309.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	271	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	CLARO S.A.	40.432.544/0081-21	Ordinário/Normal	15/02/2023	15/02/2023	1194	3,73	0,00	3,73
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	156/645	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	15/02/2023	1195	339,22	0,00	339,22
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 045/2022, NF-e 00.104.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	156/644	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	15/02/2023	1196	533,06	0,00	533,06
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 045/2022, NF-e 00.103.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	156/643	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	15/02/2023	1197	678,44	0,00	678,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 045/2022, NF-e 00.102.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	140/421	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	07/02/2023	330	8.235,19	19,76	8.215,43
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 025/2022, NF-e 647.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	117/485	2017.35.15000000	0303	2.017	3.3.90.35.00	15000000	FERRAZ CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	21.695.409/0001-40	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	331	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA POSTULAR EM JUIZO EN NOME DA ADMINISTRAÇÃO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO AMBITODO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, TRIBUNAL REGONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO TRIBUNAIS SUPERIORES, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2023, NF-e 000.01.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	163/584	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	13/02/2023	332	8.306,36	0,00	8.306,36

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:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 2.656.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	138/654	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	15/02/2023	333	4.359,43	0,00	4.359,43
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, NF-e 00.138.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	122/651	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	15/02/2023	334	8.042,50	0,00	8.042,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARRA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRAULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 037/2022, NF-e 139.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	122/649	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	15/02/2023	335	10.695,80	0,00	10.695,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARRA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRAULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 037/2022, NF-e 140.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	43/976	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	16/02/2023	336	17,91	0,00	17,91
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, FEVEREIRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	49/1040	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	16/02/2023	337	14,54	0,00	14,54
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	502/671	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ADIVAN ANTUNES DANTAS	01.967.958/0001-19	Estimativo	02/01/2023	16/02/2023	544	3.840,00	0,00	3.840,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGAS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E GÁS ACETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, REFERENTE N.F 1926.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	502/670	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ADIVAN ANTUNES DANTAS	01.967.958/0001-19	Estimativo	02/01/2023	16/02/2023	545	736,00	0,00	736,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGAS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E GÁS ACETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, REFERENTE N.F 1929.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	545	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	WOQUITON RODRIGO MARQUES MARTINS	22.174.903/0001-21	Ordinário/Normal	16/02/2023	16/02/2023	546	150,00	0,00	150,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, PARA A PACIENTE: ELOAH GUIMARÃES FERREIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	541	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	WOQUITON RODRIGO MARQUES MARTINS	22.174.903/0001-21	Ordinário/Normal	16/02/2023	16/02/2023	547	150,00	0,00	150,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE EEG, PARA O PACIENTE: PEDRO OLIVEIRA SANTOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	540	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS GUANAMBI LTDA	38.010.883/0001-93	Ordinário/Normal	16/02/2023	16/02/2023	548	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA NO PACIENTE: PEDRO OLIVEIRA SANTOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	54/663	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	15/02/2023	549	51,40	0,00	51,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SITUADA À RUA JOÃO BISPO DE ALMEIDA, DC-5, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	96/623	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	14/02/2023	550	5.888,70	0,00	5.888,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 53017.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	96/621	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	14/02/2023	551	1.445,60	0,00	1.445,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 53042.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/02/2023	479	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	TEREZINHA BRITO LOPES	049.389.585-03	Ordinário/Normal	07/02/2023	07/02/2023	552	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDORA TEREZINHA BRITO LOPES, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA A CIDADE DE BRUMADO-BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	476	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	JOSÉ LUCIANO BRAZ DAVID	168.809.098-33	Ordinário/Normal	07/02/2023	07/02/2023	553	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ LUCIANO BRAZ DAVID, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	474	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	07/02/2023	07/02/2023	554	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	477	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	07/02/2023	07/02/2023	555	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	535	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Ordinário/Normal	15/02/2023	15/02/2023	556	662,83	0,00	662,83
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	538	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	15/02/2023	15/02/2023	557	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	537	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	15/02/2023	15/02/2023	558	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	478	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	07/02/2023	07/02/2023	559	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	481	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	07/02/2023	07/02/2023	560	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	480	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	07/02/2023	07/02/2023	561	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	482	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	07/02/2023	07/02/2023	562	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	536	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	HOSPITAL DO RIM DE GUANAMBI LTDA	09.428.367/0001-85	Ordinário/Normal	15/02/2023	15/02/2023	563	380,00	0,00	380,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA COM NEFROLOGISTA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: SANDRA DE FÁTIMA LEMOS BALEEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	11/213	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	564	102,53	0,00	102,53
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	532/658	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DAVID	17.466.746/0001-98	Estimativo	03/01/2023	15/02/2023	565	549,54	0,00	549,54

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 06.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	94/662	2065.39.16000000	0505 2.065 3.3.90.39.00 16000000	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	15/02/2023	566	338,18	0,00	338,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 86.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	290/666	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	SÃO MARCOS & AGOSTINHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.203.362/0001-36	Estimativo	02/01/2023	16/02/2023	567	6.930,00	450,45	6.479,55
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 614.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	83/594	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	02/01/2023	13/02/2023	568	1.230,00	0,00	1.230,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, DESTINADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 3571.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	96/620	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	14/02/2023	569	1.134,58	0,00	1.134,58
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 53197.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	96/655	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	15/02/2023	570	747,07	0,00	747,07
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 52910.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	96/656	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	15/02/2023	571	682,00	0,00	682,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 52911.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	96/657	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	15/02/2023	572	66,80	0,00	66,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 52913.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	96/519	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	09/02/2023	573	8.987,41	0,00	8.987,41
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 52917.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	96/515	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	09/02/2023	574	5.642,12	0,00	5.642,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 52916.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	96/516	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	09/02/2023	575	8.559,00	0,00	8.559,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 52915.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	96/574	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	13/02/2023	576	1.020,00	0,00	1.020,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 53027.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	96/616	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	14/02/2023	577	4.668,09	0,00	4.668,09
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 52699.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/02/2023	129/625	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	02/01/2023	14/02/2023	578	2.800,00	0,00	2.800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 34053.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	129/647	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	02/01/2023	15/02/2023	579	4.703,64	0,00	4.703,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 34249.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	129/646	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	02/01/2023	15/02/2023	580	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 34251.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	45/993	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	16/02/2023	581	7,22	0,00	7,22
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	54/672	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	16/02/2023	582	101,95	0,00	101,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SITUADA À PRAÇA DA MATRIZ, CENTRO, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	141/425	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	07/02/2023	1198	9.083,76	21,80	9.061,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 025/2022, NF-e 648.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	180/700	2096.13.15420000	0404	2.096	3.1.90.13.00	15420000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	17/02/2023	181	3.159,09	0,00	3.159,09
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	140/702	2386.13.15421070	0404	2.386	3.1.90.13.00	15421070		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	17/02/2023	182	22.494,83	0,00	22.494,83
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	140/703	2386.13.15421070	0404	2.386	3.1.90.13.00	15421070		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	17/02/2023	183	7.058,00	0,00	7.058,00
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	139/706	2095.13.15401070	0404	2.095	3.1.90.13.00	15401070		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	17/02/2023	184	50.216,32	0,00	50.216,32
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	139/708	2095.13.15401070	0404	2.095	3.1.90.13.00	15401070		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	17/02/2023	185	92.327,55	0,00	92.327,55
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	130/711	2098.13.15001001	0404	2.098	3.1.90.13.00	15001001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	17/02/2023	186	433,91	0,00	433,91
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	55/715	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000		SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	17/02/2023	340	3.456,69	272,04	3.184,65
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: PAULO BISPO DO NASCIMENTO E ROBERIVAL RODRIGUES PORTO, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023, (13º SALÁRIO).													Vl de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	129/678	2161.39.15000000	0909	2.161	3.3.90.39.00	15000000		CAETANO SOUZA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	40.493.559/0001-15	Estimativo	12/01/2023	17/02/2023	341	31.184,50	1.403,29	29.781,21
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES PIPA, CAMINHÃO BASCULANTE E CAMINHÃO MUNCK, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO, CONFORME PE023/2022, NF-e 00.008.													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/02/2023	128/676	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	CAETANO SOUZA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	40.493.559/0001-15	Estimativo	12/01/2023	17/02/2023	342	58.938,35	2.652,22	56.286,13
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES PIPA, CAMINHÃO BASCULANTE E CAMINHÃO MUNCK, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PE023/2022, NFe 9.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	188/735	2123.13.15000000	0606 2.123 3.1.90.13.00 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	17/02/2023	343	5.561,38	0,00	5.561,38
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, PARTE PATRONAL, FEVEREIRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	187/928	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	17/02/2023	344	2.587,57	0,00	2.587,57
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (FEVEREIRO - 2023).									Vl de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	187/940	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	17/02/2023	345	0,06	0,00	0,06
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (FEVEREIRO - 2023).									Vl de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	43/977	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	17/02/2023	346	23,88	0,00	23,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, FEVEREIRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	49/1041	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	17/02/2023	347	12,64	0,00	12,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	11/711	2057.11.15000000	0808 2.057 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	17/02/2023	411	1.651,22	129,07	1.522,15
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: TERESA MARIA SILVEIRA SANTOS DE PAIVA, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2023, (13º SALÁRIO).									Vl de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	170/679	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	CAETANO SOUZA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	40.493.559/0001-15	Estimativo	02/01/2023	17/02/2023	412	576,00	25,92	550,08
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES PIPA, CAMINHÃO BASCULANTE E CAMINHÃO MUNCK, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PE023/2022, NF-e 000.11.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	103/737	2057.13.15000000	0808 2.057 3.1.90.13.00 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	15/02/2023	413	6.779,34	0,00	6.779,34
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL, (FEVEREIRO - 2023).									Vl de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	578/696	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	17/02/2023	585	482,14	0,00	482,14
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 314.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	592	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	17/02/2023	17/02/2023	586	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A SEDAÇÃO NA PACIENTE: ANITA MARIA DAS NEVES, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	226/718	2298.11.16000000	0505 2.298 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	17/02/2023	587	2.036,56	163,76	1.872,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 13 º SALÁRIO A SERVIDORA DO SAMU: LUCIDALVA DA SILVA LIMA SOARES EFETIVA DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	220/722	2068.11.16000000	0505 2.068 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	17/02/2023	588	2.085,70	169,19	1.916,51
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 13º SALÁRIO A SERVIDORA: NORMA LUCIA DE JESUS SANTOS EFETIVA DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	227/723	2298.11.15001002	0505 2.298 3.1.90.11.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	17/02/2023	589	1.925,99	153,80	1.772,19
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 13 º SALÁRIOS AO SERVIDOR: FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA EFETIVO DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.									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
17/02/2023	48/727	2070.13.15001002	0505	2.070	3.1.90.13.00	15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	10/01/2023	17/02/2023	590	1.597,21	0,00	1.597,21
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	49/728	2065.13.16000000	0505	2.065	3.1.90.13.00	16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	17/02/2023	591	2.057,36	0,00	2.057,36
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	49/730	2065.13.16000000	0505	2.065	3.1.90.13.00	16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	17/02/2023	592	24.852,93	0,00	24.852,93
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	143/675	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CAETANO SOUZA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	40.493.559/0001-15	Estimativo	12/01/2023	17/02/2023	593	14.547,20	654,61	13.892,59
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 023/2022, REFERENTE N.F 10.												Vl de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	226/1003	2298.11.16000000	0505	2.298	3.1.90.11.00	16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	17/02/2023	594	11.345,40	1.181,32	10.164,08
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 13º SALÁRIOS AOS SERVIDORES: DURVALINO BORGES SANTOS E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	414	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	CARLOS MAGNO COUTO NEVES 09756674750	27.587.022/0001-56	Ordinário/Normal	16/02/2023	16/02/2023	835	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA/CULTURAL- CULMINÂNCIA DE PROJETO CULTURAL NO COLÉGIO MUNICIPAL LUIS EDUARDO MAGALHÃES COM O OBJETIVO DE CONHECER, OBSERVAR E ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DE GENEROS CARNAVALESCOS , TAIS COMO: MUSICAS, FANTASIAS E HISTORIAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.												Vl de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	132/689	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	17/02/2023	836	10.209,67	1.113,01	9.096,66
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES:ADALTO GONÇALVES SANTOS E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%,O 13 SALARIO REFERENTE AO EXERCITO DE FEVEREIRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	137/692	2096.04.15400000	0404	2.096	3.1.90.04.00	15400000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	17/02/2023	837	5.339,40	924,53	4.414,87
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: SILENIA SOARES XAVIER CONTRATADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%,13 SALARIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE FEVEREIRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	17/693	2386.11.15421070	0404	2.386	3.1.90.11.00	15421070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	17/02/2023	838	27.879,55	5.640,65	22.238,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: ADRIANA RODRIGUES CAIRES DE ARRUDA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, 13 SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO FEVEREIRO DE 2022.												Vl de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	180/699	2096.13.15420000	0404	2.096	3.1.90.13.00	15420000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	17/02/2023	839	6.067,09	0,00	6.067,09
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	496/732	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	JOSE NEVES FERREIRA	01.589.296/0001-90	Estimativo	02/01/2023	20/02/2023	200	126,80	0,00	126,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021, NF- E 7091.												Vl de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	140/423	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	07/02/2023	354	43.631,00	104,71	43.526,29
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 025/2022, NF-e 645.												Vl de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	140/419	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	07/02/2023	355	23.952,16	57,49	23.894,67
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 025/2022, NF-e 646.												Vl de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	291	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	REFRIMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	17.772.626/0001-19	Ordinário/Normal	20/02/2023	20/02/2023	356	70,00	0,00	70,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO COM VAZAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	292/723	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	JOSE NEVES FERREIRA	01.589.296/0001-90	Estimativo	02/01/2023	20/02/2023	357	134,00	0,00	134,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS ATENDER ÀS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº050/2021, NF-e 7.112.									VI de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	292/727	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	JOSE NEVES FERREIRA	01.589.296/0001-90	Estimativo	02/01/2023	20/02/2023	358	673,60	0,00	673,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS ATENDER ÀS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº050/2021, NF-e 7.097.									VI de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	293/721	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	JOSE NEVES FERREIRA	01.589.296/0001-90	Estimativo	02/01/2023	20/02/2023	359	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS ATENDER ÀS SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº050/2021, NF-e 7.098.									VI de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	292/724	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	JOSE NEVES FERREIRA	01.589.296/0001-90	Estimativo	02/01/2023	20/02/2023	360	413,00	0,00	413,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS ATENDER ÀS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº050/2021, NF-e 7.094.									VI de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	292/725	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	JOSE NEVES FERREIRA	01.589.296/0001-90	Estimativo	02/01/2023	20/02/2023	361	15,00	0,00	15,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS ATENDER ÀS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº050/2021, NF-e 7.095.									VI de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	293/719	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	JOSE NEVES FERREIRA	01.589.296/0001-90	Estimativo	02/01/2023	20/02/2023	362	120,00	0,00	120,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS ATENDER ÀS SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº050/2021, NF-e 7.115.									VI de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	293/720	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	JOSE NEVES FERREIRA	01.589.296/0001-90	Estimativo	02/01/2023	20/02/2023	363	116,00	0,00	116,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS ATENDER ÀS SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº050/2021, NF-e 7.114.									VI de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	297/741	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	03/01/2023	22/02/2023	364	374,73	0,00	374,73
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE037/2022, NF-e 04.577.									VI de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	84/452	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	ELETROFIO EIRELI	18.319.768/0001-98	Estimativo	03/01/2023	08/02/2023	365	18.494,40	0,00	18.494,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, NF-e 00.710.									VI de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	122/652	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	15/02/2023	366	10.935,25	0,00	10.935,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARRA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRAULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 037/2022, NF-e 137.									VI de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	163/585	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	13/02/2023	367	12.263,21	0,00	12.263,21
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 2.644.									VI de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	303/743	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	03/01/2023	22/02/2023	368	1.112,79	0,00	1.112,79
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO PE037/2022, NF-e 04.579.									VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/02/2023	199/937	8888.47.17040000	0707 8.888 3.3.90.47.00 17040000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	22/02/2023	369	345,88	0,00	345,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	43/978	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	22/02/2023	370	17,91	0,00	17,91
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, FEVEREIRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	49/1042	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	22/02/2023	371	18,96	0,00	18,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	43/1059	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	22/02/2023	372	1,00	0,00	1,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, FEVEREIRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	609/749	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	JOSE NEVES FERREIRA	01.589.296/0001-90	Estimativo	02/01/2023	22/02/2023	602	160,00	0,00	160,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021, REFERENTE N.F 7093.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	607/751	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	JOSE NEVES FERREIRA	01.589.296/0001-90	Estimativo	02/01/2023	22/02/2023	603	1.606,34	0,00	1.606,34
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021, REFERENTE N.F 7096.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	607/745	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	JOSE NEVES FERREIRA	01.589.296/0001-90	Estimativo	02/01/2023	22/02/2023	604	3.148,30	0,00	3.148,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021, REFERENTE N.F 7099.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	607/744	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	JOSE NEVES FERREIRA	01.589.296/0001-90	Estimativo	02/01/2023	22/02/2023	605	2.774,13	0,00	2.774,13
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021, REFERENTE N.F 7100.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	549	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	16/02/2023	16/02/2023	606	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	554	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	16/02/2023	16/02/2023	607	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR -BA, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	551	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	16/02/2023	16/02/2023	608	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	552	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	16/02/2023	16/02/2023	609	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	553	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	16/02/2023	16/02/2023	610	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	548	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	16/02/2023	16/02/2023	611	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/02/2023	546	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	16/02/2023	16/02/2023	612	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE BRUMADO-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	547	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	16/02/2023	16/02/2023	613	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	599	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	20/02/2023	20/02/2023	614	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	600	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	20/02/2023	20/02/2023	615	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	601	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	20/02/2023	20/02/2023	616	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	602/739	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	JOAO PAULO RAMOS GONCALVES	21.677.963/0001-02	Estimativo	02/01/2023	22/02/2023	617	11.120,00	722,80	10.397,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 25.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	598	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	REFRIMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	17.772.626/0001-19	Ordinário/Normal	20/02/2023	20/02/2023	618	425,00	0,00	425,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIA DE VACINAS, SUBSTITUIÇÃO DE ACESSÓRIOS, DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	596	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	REFRIMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	17.772.626/0001-19	Ordinário/Normal	20/02/2023	20/02/2023	619	120,00	0,00	120,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE EUIPAMENTO, HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	597	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	REFRIMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	17.772.626/0001-19	Ordinário/Normal	20/02/2023	20/02/2023	620	294,35	0,00	294,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	542	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	VIVER GUANAMBI CLINICA MEDICA S/S LTDA	15.377.614/0001-64	Ordinário/Normal	16/02/2023	16/02/2023	621	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA TRANS ESOFAGICO, PARA O PACIENTE: CARLOS VANDILSON FERNANDES OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	45/994	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	22/02/2023	622	8,29	0,00	8,29
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	495	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	REFRIMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	17.772.626/0001-19	Ordinário/Normal	20/02/2023	20/02/2023	840	1.416,30	0,00	1.416,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO EM COMPRA DE FILTRO COM SILICA 90MM, GAS REFRIGERANTE R-134A, MOTOR COMPRESSOR,VALVULA, VARETA PARA SOLDA FOSCOPER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	494	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	REFRIMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	17.772.626/0001-19	Ordinário/Normal	20/02/2023	20/02/2023	841	1.383,70	0,00	1.383,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO EM MANUTENÇÃO EM FREEZZER, COM. RECUPERAÇÃO DE VAZAMENTO EM SISTEMA 1/3+R-134a TECUMSEH, DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	496/733	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	JOSE NEVES FERREIRA	01.589.296/0001-90	Estimativo	02/01/2023	20/02/2023	842	245,00	0,00	245,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021, NF-E 7092.									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
22/02/2023	409/665	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		GK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E PRODUTOS LTDA	41.511.926/0001-29	Estimativo	01/02/2023	16/02/2023	843	30.378,34	0,00	30.378,34
Histórico:	NOTA MITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE004/2023, NF-E 347 .													Vl de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	497/738	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	03/01/2023	20/02/2023	844	680,56	0,00	680,56
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE037/2022.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	496/731	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		JOSE NEVES FERREIRA	01.589.296/0001-90	Estimativo	02/01/2023	06/02/2023	845	1.609,19	0,00	1.609,19
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021, NF-E 7113.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	12/944	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	22/02/2023	846	11,50	0,00	11,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/02/2023	12/945	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	22/02/2023	847	20,00	0,00	20,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	7/897	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	23/02/2023	127	17,81	0,00	17,81
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	143/782	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	07/01/2023	23/02/2023	128	467,60	0,00	467,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº063/2021, NF-e 2237.													Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	556/1257	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	02/02/2023	13/02/2023	279	5.374,32	0,00	5.374,32
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE PP002/2022, NF-E 317.													Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	306/754	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	02/02/2023	22/02/2023	375	658,08	0,00	658,08
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NF-e 00.321.													Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	246/764	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	23/02/2023	376	434,20	0,00	434,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº050/2021, NF-e 2243.													Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	43/979	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	23/02/2023	377	39,80	0,00	39,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, FEVEREIRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	205/1002	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	02/01/2023	23/02/2023	378	1.981,00	0,00	1.981,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO UPB, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	169/673	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	03.795.071/0001-16	Estimativo	02/02/2023	16/02/2023	417	10.530,00	0,00	10.530,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER COM EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA EDUCACIONAL DE CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, APOIANDO AS AÇÕES DE MELHORIA NA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 041/2022, NF-e 56.289.													Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	213	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000		ARTUR SANTOS PEREIRA MUNIZ	059.341.465-99	Ordinário/Normal	20/02/2023	20/02/2023	418	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃO CARENTE: JESSICA APARECIDA SILVA NUNES, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.													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
23/02/2023	211/710	2057.43.15000000	0808 2.057 3.3.50.43.00 15000000	AUPNE- ASSOCIACAO URANDIENSE DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	05.418.649/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/02/2023	419	3.030,00	0,00	3.030,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA PELO MUNICÍPIO DE URANDI/BA À ASSOCIAÇÃO URANDIENSE DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (AUPNE), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N.º 001/2021, NOVEMBRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	215	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	BIANCA OLIVEIRA GUEDES	082.609.935-11	Ordinário/Normal	20/02/2023	20/02/2023	420	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO NATALIDADE), AO CIDADÃO CARENTE: BIANCA OLIVEIRA GUEDES, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	212	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	ROBERTO OLIVEIRA RODRIGUES 01073318532	21.788.140/0001-46	Ordinário/Normal	20/02/2023	20/02/2023	421	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A DUAS LAVADAS COMPLETAS INCLUINDO LAVAGEM DO MOTOR HIGINIZAÇÃO GERAL DO VEICULO SPIN, PARA ATENDER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	214	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	ELITA HILLARY CARVALHO LIMA	073.285.345-16	Ordinário/Normal	20/02/2023	20/02/2023	422	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃO CARENTE: ELITA HILLARY CARVALHO LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	233	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	BRUNA GABRIELA SANTOS SILVA	090.881.555-77	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	423	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE MORADIA À CIDADÃ CARENTE: BRUNA GABRIELA SANTOS SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	231	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	PAULA APARECIDA PEREIRA SOUZA	070.113.305-85	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	424	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA), AO CIDADÃO CARENTE: MANOEL SOUZA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	232	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	RONICLEITON DOS SANTOS FONSECA	076.615.315-00	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	425	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE MORADIA À CIDADÃ CARENTE: IZABEL PINHEIRO DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	229/757	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	02/02/2023	22/02/2023	426	438,72	0,00	438,72
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL, NF-e 00.320.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	229/758	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	02/02/2023	22/02/2023	427	548,40	0,00	548,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL, NF-e 00.319.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	144/802	2297.30.16600000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16600000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	07/01/2023	23/02/2023	428	435,20	0,00	435,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº063/2021, NF-e 2238.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	235	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	FÁBIO PEREIRA LEÃO	776.762.895-72	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	429	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA), AO CIDADÃO CARENTE: FÁBIO PEREIRA LEÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	520/767	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	09/01/2023	23/02/2023	625	2.800,05	0,00	2.800,05
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº063/2021, REFERENTE N.F 2242.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	520/770	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	09/01/2023	23/02/2023	626	2.704,52	0,00	2.704,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº063/2021, REFERENTE N.F 2241.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	612/768	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	09/01/2023	23/02/2023	627	334,00	0,00	334,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº063/2021, REFERENTE N.F 2240.													VI de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	610/755	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	02/01/2023	22/02/2023	628	1.316,16	0,00	1.316,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PP002/2021, REFERENTE N.F 318.													VI de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	233/780	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MULTIDISCIPLINAR LTDA	30.400.630/0001-14	Estimativo	02/01/2023	23/02/2023	629	2.718,25	0,00	2.718,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, REFERENTE N.F 19.													VI de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	323/661	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002		SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	15/02/2023	630	2.248,82	0,00	2.248,82
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 87.													VI de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	90/773	2065.39.16000000	0505	2.065	3.3.90.39.00	16000000		LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DIAS S/S LTDA	11.584.313/0001-50	Estimativo	02/01/2023	23/02/2023	631	3.040,89	0,00	3.040,89
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 119.													VI de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	616	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		OTORRINO E SONO SERVICOS MEDICOS LTDA	35.239.187/0001-65	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	632	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE POLISSONOGRAFIA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: LUZAIRA FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL.													VI de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	614	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	633	550,00	0,00	550,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE ENTEROTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA PACIENTE: SANTINA LEONE DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													VI de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	620	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	634	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	618	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	635	280,00	0,00	280,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS NA PACIENTE: NÁDIMA CASSIA SOARES CABRAL, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													VI de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	619	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	636	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECO TRANSTORÁCICO NA PACIENTE: NÁDIMA CASSIA SOARES CABRAL, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													VI de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	521/611	2070.33.15001002	0505	2.070	3.3.90.33.00	15001002		MARCO VIAGENS E TURISMO EIRELI	40.217.642/0001-61	Estimativo	03/01/2023	14/02/2023	637	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO TERRESTRE, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 032/2022, REFERENTE N.F 98.													VI de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	521/610	2070.33.15001002	0505	2.070	3.3.90.33.00	15001002		MARCO VIAGENS E TURISMO EIRELI	40.217.642/0001-61	Estimativo	03/01/2023	14/02/2023	638	5.198,00	0,00	5.198,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO TERRESTRE, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 032/2022, REFERENTE N.F 99.													VI de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	93/660	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	15/02/2023	639	2.848,92	0,00	2.848,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 89.													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
23/02/2023	91/695	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	17/02/2023	640	2.129,00	0,00	2.129,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 313.													Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	91/697	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	17/02/2023	641	1.907,48	0,00	1.907,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 315.													Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	91/698	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	17/02/2023	642	1.532,94	0,00	1.532,94
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 316.													Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	89/772	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DIAS S/S LTDA	11.584.313/0001-50	Estimativo	02/01/2023	23/02/2023	643	1.504,02	0,00	1.504,02
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 116.													Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	89/771	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DIAS S/S LTDA	11.584.313/0001-50	Estimativo	02/01/2023	23/02/2023	644	4.209,88	0,00	4.209,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 118.													Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	610/764	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	02/01/2023	23/02/2023	645	1.754,88	0,00	1.754,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PP002/2021, REFERENTE N.F 315.													Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	651	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS GUANAMBI LTDA	38.010.883/0001-93	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	646	900,00	0,00	900,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE RESSÔNANCIA MAGNÉTICA DE PÉ DIREITO NO PACIENTE: AILTON GUIMARÃES NOVAIS, CARENTE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	321/766	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA MAIS SAUDE GBI LTDA	22.156.966/0001-55	Estimativo	02/01/2023	23/02/2023	647	7.360,00	478,40	6.881,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESISTA, UROLOGISTA E CIRURGIÃO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 11.													Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	544	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	16/02/2023	16/02/2023	648	510,00	0,00	510,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE TORAX NA PACIENTE: ADRIANA PEREIRA LISBOA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	543	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	16/02/2023	16/02/2023	649	600,00	0,00	600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO NO PACIENTE: JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	45/995	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	23/02/2023	650	25,33	0,00	25,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	617	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	651	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM ESTRESSE FARMACOLÓGICO NA PACIENTE: ELZA SOARES MATOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	506	2117.36.15000000	0404	2.117	3.3.90.36.00	15000000		GEAN SILVA SANTOS	860.901.935-77	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	848	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DO ARTISTA GEAN SILVA SANTOS- ESTILO FORRO/CULTURAL SHOW MUSICAL DURANTE O EVENTO DA JORNADA PEDAGÓGICA DO EXERCICIO DE 2023 DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, REALIZADO NO COLÉGIO MUNICIPAL LUIS EDUARDO MAGALHAES. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER.													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
23/02/2023	503	2098.92.15001001	0404	2.098	3.1.90.92.00	15001001	ETELVINO SANTANA DA SILVA NETO 04156837505	29.415.535/0001-05	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	849	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO EM LOCAÇÃO DE 500 CADEIRAS PLASTICAS SEM BRACO REFORÇADAS, COM CAPACIDADE PARA ATE 150 KG, UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LÁPIS DE COR E CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LURDES SILVEIRA SANTOS, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER.											Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	504	2098.92.15001001	0404	2.098	3.1.90.92.00	15001001	ETELVINO SANTANA DA SILVA NETO 04156837505	29.415.535/0001-05	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	850	375,00	0,00	375,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO EM LOCAÇÃO DE 125 MESAS PLASTICO QUADRADA, UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LÁPIS DE COR E CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LURDES SILVEIRA SANTOS, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER.											Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	505	2098.92.15001001	0404	2.098	3.1.90.92.00	15001001	ETELVINO SANTANA DA SILVA NETO 04156837505	29.415.535/0001-05	Ordinário/Normal	22/02/2023	22/02/2023	851	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇAO DO ESPACO DE EVENTOS CABEÇAO EVNTOS PARA REALIZAÇAO DA CONFRATERNIZACAO DE CONCLUSAO DE EDUCAÇAO INFANTIL LAPIS DE COR CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LURDES SILVEIRA SANTOS, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022.											Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	395/765	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	23/02/2023	852	167,00	0,00	167,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PE N.º 050/2021, NF-E 2239.											Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	221/752	2250.30.15500000	0404	2.250	3.3.90.30.00	15500000	ASSOCIACAO DOS PEQ PRODUT DO VALE DO RIO COVA MANDIOCA	16.411.258/0001-10	Estimativo	24/01/2023	22/02/2023	853	180,00	0,00	180,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CP001/2023, NF-E 6723.											Vl de Pessoal:	0,00	
23/02/2023	527/952	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	01/02/2023	23/02/2023	854	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.											Vl de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	193	2057.32.15000000	0808	2.057	3.3.90.32.00	15000000	FUNERARIA SAO JOAO DE URANDI EIRELI	33.859.778/0004-52	Ordinário/Normal	31/01/2023	31/01/2023	134	741,00	0,00	741,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO TANATO PARA CONSERVAÇÃO DE CORPOS, BEM COMO DE VELÓRIO E TRANSLADO, DESTINADOS A ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, SATISFAZENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE URANDI/BA.											Vl de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	183	2057.92.15000000	0808	2.057	3.3.90.92.00	15000000	FUNERARIA SAO JOAO DE URANDI EIRELI	33.859.778/0004-52	Ordinário/Normal	31/01/2023	31/01/2023	135	124,80	0,00	124,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO TANATO PARA CONSERVAÇÃO DE CORPOS, BEM COMO DE VELÓRIO E TRANSLADO, DESTINADOS A ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, SATISFAZENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE URANDI/BA.											Vl de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	184	2057.92.15000000	0808	2.057	3.3.90.92.00	15000000	FUNERARIA SAO JOAO DE URANDI EIRELI	33.859.778/0004-52	Ordinário/Normal	31/01/2023	31/01/2023	136	813,28	0,00	813,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO TANATO PARA CONSERVAÇÃO DE CORPOS, BEM COMO DE VELÓRIO E TRANSLADO, DESTINADOS A ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, (URNA BEN VARAO E VISOR, APROTAMENTO DE ROUPAS, FLORES E COROA DE FOLHAGEM), SATISFAZENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE URANDI/BA.											Vl de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	197	2057.32.15000000	0808	2.057	3.3.90.32.00	15000000	FUNERARIA SAO JOAO DE URANDI EIRELI	33.859.778/0004-52	Ordinário/Normal	31/01/2023	31/01/2023	137	813,28	0,00	813,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO TANATO PARA CONSERVAÇÃO DE CORPOS, BEM COMO DE VELÓRIO E TRANSLADO, DESTINADOS A ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, (URNA BEN VARAO E VISOR, APROTAMENTO DE ROUPAS, FLORES E COROA DE FOLHAGEM), SATISFAZENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE URANDI/BA.											Vl de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	187	2057.32.15000000	0808	2.057	3.3.90.32.00	15000000	FUNERARIA SAO JOAO DE URANDI EIRELI	33.859.778/0004-52	Ordinário/Normal	26/01/2023	26/01/2023	138	530,00	0,00	530,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO TANATO PARA CONSERVAÇÃO DE CORPOS, BEM COMO DE VELÓRIO E TRANSLADO, DESTINADOS A ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, SATISFAZENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE URANDI/BA.											Vl de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	188	2057.32.15000000	0808	2.057	3.3.90.32.00	15000000	FUNERARIA SAO JOAO DE URANDI EIRELI	33.859.778/0004-52	Ordinário/Normal	26/01/2023	26/01/2023	139	609,96	0,00	609,96

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO TANATO PARA CONSERVAÇÃO DE CORPOS, BEM COMO DE VELÓRIO E TRANSLADO, DESTINADOS A ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, (URNA BEN VARAO E VISOR), SATISFAZENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	185	2057.32.15000000	0808 2.057 3.3.90.32.00 15000000	FUNERARIA SAO JOAO DE URANDI EIRELI	33.859.778/0004-52	Ordinário/Normal	20/02/2023	20/02/2023	140	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO TANATO PARA CONSERVAÇÃO DE CORPOS, BEM COMO DE VELÓRIO E TRANSLADO, DESTINADOS A ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, SATISFAZENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	190	2057.92.15000000	0808 2.057 3.3.90.92.00 15000000	FUNERARIA SAO JOAO DE URANDI EIRELI	33.859.778/0004-52	Ordinário/Normal	31/01/2023	31/01/2023	141	280,80	0,00	280,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO TANATO PARA CONSERVAÇÃO DE CORPOS, BEM COMO DE VELÓRIO E TRANSLADO, DESTINADOS A ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, SATISFAZENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	196	2057.32.15000000	0808 2.057 3.3.90.32.00 15000000	FUNERARIA SAO JOAO DE URANDI EIRELI	33.859.778/0004-52	Ordinário/Normal	31/01/2023	31/01/2023	142	156,40	0,00	156,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO TANATO PARA CONSERVAÇÃO DE CORPOS, BEM COMO DE VELÓRIO E TRANSLADO, DESTINADOS A ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, (URNA 060 BRANCA), SATISFAZENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	186	2057.32.15000000	0808 2.057 3.3.90.32.00 15000000	FUNERARIA SAO JOAO DE URANDI EIRELI	33.859.778/0004-52	Ordinário/Normal	26/01/2023	26/01/2023	143	813,28	0,00	813,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO TANATO PARA CONSERVAÇÃO DE CORPOS, BEM COMO DE VELÓRIO E TRANSLADO, DESTINADOS A ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, (URNA BEN VARAO E VISOR, APROTAMENTO DE ROUPAS, FLORES E COROA DE FOLHAGEM), SATISFAZENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	237	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	LUCIANA ROSA FAGUNDES	057.324.486-32	Ordinário/Normal	24/02/2023	24/02/2023	144	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO PASSAGEM), AOS CIDADÃOS CARENTES: LUCIANA ROSA FAGUNDES E JONATHAN FAGUNDES SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	236	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	DIANE MICHELLE SOARES DOS SANTOS	081.633.865-50	Ordinário/Normal	24/02/2023	24/02/2023	145	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO NATALIDADE), AO CIDADÃO CARENTE: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	7/898	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	24/02/2023	146	5,95	0,00	5,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	121/806	2098.47.15001001	0404 2.098 3.3.90.47.00 15001001	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	24/02/2023	216	5.322,70	0,00	5.322,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	12/946	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	24/02/2023	217	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	531	2096.91.15401070	0404 2.096 3.1.90.91.00 15401070	ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	26.994.558/0001-23	Ordinário/Normal	24/02/2023	24/02/2023	218	3.334,47	0,00	3.334,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME O PROCESSO 0035400-59.2005.5.05.0641.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	223/798	2141.39.15000000	0909 2.141 3.3.90.39.00 15000000	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/01/2023	24/02/2023	379	605,72	0,00	605,72
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PEGRÃO ELETRÔNICO Nº006/2022, NF-e 00.108.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	220/795	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/01/2023	24/02/2023	380	3.406,14	0,00	3.406,14

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PEGRÃO ELETRÔNICO Nº006/2022, NF-e 00.111.													VI de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	221/800	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/01/2023	24/02/2023	381	134,24	0,00	134,24
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEGRÃO ELETRÔNICO Nº006/2022, NF-e 00.109.													VI de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	305	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	ALCIDES ALVES DE CARVALHO DE URANDI	97.326.946/0001-84	Ordinário/Normal	24/02/2023	24/02/2023	382	2.470,00	0,00	2.470,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 38 HOSPEDAGENS , VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.													VI de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	187/804	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	24/02/2023	383	8.959,95	0,00	8.959,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (FEVEREIRO - 2023).													VI de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	43/980	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	24/02/2023	384	19,90	0,00	19,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, FEVEREIRO - 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	43/983	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	24/02/2023	385	17,31	0,00	17,31
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, FEVEREIRO - 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	49/1043	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	24/02/2023	386	12,64	0,00	12,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													VI de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	341	8888.91.15000000	0707	8.888	3.1.90.91.00	15000000	ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	26.994.558/0001-23	Ordinário/Normal	24/02/2023	24/02/2023	387	1.811,69	0,00	1.811,69
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME O PROCESSO 0035400-59.2005.5.05.0641.													VI de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	128/783	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/01/2023	24/02/2023	430	74,78	0,00	74,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEGRÃO ELETRÔNICO Nº006/2022, NF-e 00.106.													VI de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	238	2057.14.15000000	0808	2.057	3.3.90.14.00	15000000	BELMÁRIO SOUZA SÁ	992.225.235-04	Ordinário/Normal	24/02/2023	24/02/2023	431	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, BELMÁRIO SOUZA SÁ, ATÉ SALVADOR - BA, PARA COMPARECER AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA RESOLVER PROBLEMAS INERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ANOS ANTERIORES.													VI de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	192	2057.32.15000000	0808	2.057	3.3.90.32.00	15000000	FUNERARIA SAO JOAO DE URANDI EIRELI	33.859.778/0004-52	Ordinário/Normal	31/01/2023	31/01/2023	432	813,28	0,00	813,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO TANATO PARA CONSERVAÇÃO DE CORPOS, BEM COMO DE VELÓRIO E TRANSLADO, DESTINADOS A ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, (URNA BEN VARAO E VISOR, APROTAMENTO DE ROUPAS, FLORES E COROA DE FOLHAGEM), SATISFAZENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE URANDI/BA.													VI de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	195	2057.32.15000000	0808	2.057	3.3.90.32.00	15000000	FUNERARIA SAO JOAO DE URANDI EIRELI	33.859.778/0004-52	Ordinário/Normal	31/01/2023	31/01/2023	433	813,28	0,00	813,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO TANATO PARA CONSERVAÇÃO DE CORPOS, BEM COMO DE VELÓRIO E TRANSLADO, DESTINADOS A ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, (URNA BEN VARAO E VISOR, APROTAMENTO DE ROUPAS, FLORES E COROA DE FOLHAGEM), SATISFAZENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE URANDI/BA.													VI de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	194	2057.92.15000000	0808	2.057	3.3.90.92.00	15000000	FUNERARIA SAO JOAO DE URANDI EIRELI	33.859.778/0004-52	Ordinário/Normal	31/01/2023	31/01/2023	526	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO TANATO PARA CONSERVAÇÃO DE CORPOS, BEM COMO DE VELÓRIO E TRANSLADO, DESTINADOS A ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, SATISFAZENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE URANDI/BA.													VI de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	47/806	2070.47.15001002	0505	2.070	3.3.90.47.00	15001002	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	24/02/2023	654	2.350,52	0,00	2.350,52

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	491/800	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/01/2023	24/02/2023	655	1.052,90	0,00	1.052,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEGRÃO ELETRÔNICO Nº006/2022, REFERENTE N.F 107.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	615	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	DONATO ROCHA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	23.817.531/0001-77	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	656	1.335,00	0,00	1.335,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ADÃO SANTANA MAMÉDIO, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	638	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	DEJAIME GUIMARÃES FERREIRA	014.463.235-79	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	657	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE DEJAIME GUIMARÃES FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	642	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	429.060.915-53	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	658	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	641	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	JOÃO NUNES CERQUEIRA	156.894.175-72	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	659	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE JOÃO NUNES CERQUEIRA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	640	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	GERALDO RIBEIRO DE SOUZA	004.054.585-76	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	660	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	639	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	GENARO ALUIZIO ESQUIVEL MILLÁS	208.377.128-15	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	661	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE GENARO ALUIZIO ESQUIVEL MILLÁS, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	45/996	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	24/02/2023	662	20,00	0,00	20,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	390/786	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/01/2023	24/02/2023	855	2.182,10	0,00	2.182,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME PEGRÃO ELETRÔNICO Nº006/2022, NF- E 110 .									Vl de Pessoal:	0,00	
27/02/2023	528/988	1207.39.15700000	0404 1.207 3.3.90.39.00 15700000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	01/02/2023	27/02/2023	223	11,50	0,00	11,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/02/2023	308	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	IGUANAMBI PRODUCOES LTDA	14.936.962/0001-61	Ordinário/Normal	24/02/2023	24/02/2023	388	800,00	0,00	800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS, ATOS OFICIAIS, AVISOS, CONVOCAÇÕES E CONVITES EM RÁDIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/02/2023	199/938	8888.47.17040000	0707 8.888 3.3.90.47.00 17040000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	27/02/2023	389	165,44	0,00	165,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/02/2023	43/981	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	27/02/2023	390	19,90	0,00	19,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, FEVEREIRO - 2023.									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
27/02/2023	43/984	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	27/02/2023	391	7,92	0,00	7,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, FEVEREIRO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
27/02/2023	49/1045	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	27/02/2023	392	9,48	0,00	9,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
27/02/2023	96/811	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	27/02/2023	663	21,04	0,00	21,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 53557.												Vl de Pessoal:	0,00	
27/02/2023	96/809	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	27/02/2023	664	394,68	0,00	394,68
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 53597.												Vl de Pessoal:	0,00	
27/02/2023	96/812	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	27/02/2023	665	497,00	0,00	497,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 53558.												Vl de Pessoal:	0,00	
27/02/2023	96/813	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	27/02/2023	666	358,90	0,00	358,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 53591.												Vl de Pessoal:	0,00	
27/02/2023	96/815	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	27/02/2023	667	130,00	0,00	130,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 53544.												Vl de Pessoal:	0,00	
27/02/2023	655	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	C M V SERVICOS MEDICOS LTDA	26.464.162/0001-74	Ordinário/Normal	27/02/2023	27/02/2023	668	4.150,00	0,00	4.150,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CIRURGIA PARA HIPERTROFIA MAMÁRIA BILATERAL, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: FRANCIELLE RAMOS DOS SANTOS , CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
27/02/2023	654	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	IMMAJHE SERVICO DE RADIOLOGIA LTDA	23.599.338/0001-07	Ordinário/Normal	27/02/2023	27/02/2023	669	380,00	0,00	380,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RAIO X ESOFAGOGRAMA CONTRASTADO, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO:MARIA DAS GRAÇAS CAMARGO DOURADO , CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
27/02/2023	653	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	HCC - HOSPITAL DE CLINICAS DE CONQUISTA LTDA	13.340.625/0001-44	Ordinário/Normal	27/02/2023	27/02/2023	670	12.500,00	0,00	12.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RESSECÇÃO ANTERIOR DO RETO COM ANASTOMOSE, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO CARVALHO XAVIER , CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
27/02/2023	652	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	DIAGNOSTICOS AVANCADOS POR IMAGEM LTDA	11.239.030/0001-71	Ordinário/Normal	27/02/2023	27/02/2023	671	650,00	0,00	650,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM COLANGIORESSONÂNCIA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MARGARIDA DE BORGES BRITO , CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
27/02/2023	643	2070.92.15001002	0505	2.070	3.3.90.92.00	15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Ordinário/Normal	24/02/2023	24/02/2023	672	55,80	0,00	55,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021.												Vl de Pessoal:	0,00	
27/02/2023	644	2070.92.15001002	0505	2.070	3.3.90.92.00	15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Ordinário/Normal	24/02/2023	24/02/2023	673	389,04	0,00	389,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021.												Vl de Pessoal:	0,00	
27/02/2023	648	2070.92.15001002	0505	2.070	3.3.90.92.00	15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Ordinário/Normal	24/02/2023	24/02/2023	674	742,90	0,00	742,90

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
27/02/2023	645	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Ordinário/Normal	24/02/2023	24/02/2023	675	40,60	0,00	40,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
27/02/2023	647	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Ordinário/Normal	24/02/2023	24/02/2023	676	3.060,70	0,00	3.060,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
27/02/2023	646	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Ordinário/Normal	24/02/2023	24/02/2023	677	2.189,47	0,00	2.189,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
27/02/2023	45/997	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	27/02/2023	678	13,76	0,00	13,76
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
27/02/2023	516/816	1091.52.15700000	0404 1.091 4.4.90.52.00 15700000	V-SERVI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	18.955.648/0001-87	Estimativo	01/02/2023	27/02/2023	856	44.823,65	0,00	44.823,65
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS ESCOLARES, MOVEIS PARA ESCRITORIO, CONDICIONADORES DE AR, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGAO 048/2022, NF-E 435.									VI de Pessoal:	0,00	
27/02/2023	413	2098.36.15001001	0404 2.098 3.3.90.36.00 15001001	ELISANGELA ALVES DOS SANTOS	032.817.325-85	Ordinário/Normal	16/02/2023	16/02/2023	857	635,00	31,75	603,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONSULTORIA E OFICINA DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE URANDI NO DIA 02/02/2023 DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA.									VI de Pessoal:	0,00	
27/02/2023	511/807	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	01/02/2023	24/02/2023	858	35.262,70	0,00	35.262,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE URANDI BAHIA, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, AO PE004/2023, NF-E 2236.									VI de Pessoal:	0,00	
27/02/2023	12/947	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	27/02/2023	859	5,97	0,00	5,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	12/884	2297.11.16600000	0808 2.297 3.1.90.11.00 16600000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	147	6.510,00	488,25	6.021,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: JANDERSON VINICIUS SANTOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	10/886	2057.11.15000000	0808 2.057 3.1.90.11.00 15000000	BELMÁRIO SOUZA SÁ	992.225.235-04	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	148	6.000,00	1.107,20	4.892,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AO SR. BELMÁRIO SOUZA SÁ, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	11/888	2057.11.15000000	0808 2.057 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	149	6.900,00	595,11	6.304,89
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: EDEIZA SANTANA SILVA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	11/891	2057.11.15000000	0808 2.057 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	150	30.339,48	3.478,21	26.861,27
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: ANDERSON LUIZ CAMARGO GOMES E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	11/893	2057.11.15000000	0808 2.057 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	151	5.552,00	422,91	5.129,09

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: ELAINE VITORIA SANTOS PEREIRA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	13/839	2098.11.15001001	0404	2.098	3.1.90.11.00	15001001	EDSON SANTOS	962.760.025-34	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	225	6.737,75	1.541,38	5.196,37
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AO SR. EDSON SANTOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE FEVEREIRO 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	1/857	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	226	681.005,50	226.326,69	454.678,81
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADELICE DE SOUZA CANGUSSU E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE FEVEREIRO 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	133/863	2095.04.15401070	0404	2.095	3.1.90.04.00	15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	227	57.124,82	4.720,74	52.404,08
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: ABIGAIL GOMES DIAS MEDRAD CONTRATADO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE FEVEREIRO DE 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	41/845	2017.11.15000000	0303	2.017	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	393	78.017,70	10.866,28	67.151,42
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES NOMEADOS/EFETIVOS: ALLEXIS GONÇALVES CARVALHO E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	55/848	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	394	15.476,75	3.534,63	11.942,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ADELINDO RIOS DE OLIVEIRA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	55/851	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	395	15.171,75	4.621,37	10.550,38
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ALBERTO CARLOS SOBRINHO E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	55/853	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	396	12.261,33	1.120,81	11.140,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: GILMAR DA SILVA ARAUJO E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	56/855	2161.11.15000000	0909	2.161	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	397	12.162,00	1.033,17	11.128,83
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDORES CONTRATADOS/EFETIVOS: ANTONIO LEAO GOMES E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	55/859	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	398	37.392,47	7.949,22	29.443,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ADALGILSON DA SILVA MATOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	59/861	2015.11.15000000	0202	2.015	3.1.90.11.00	15000000	DEIVISON BOTELHO DE CARVALHO	000.442.275-90	Estimativo	10/01/2023	28/02/2023	399	9.250,00	2.101,83	7.148,17
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, SRº DEIVISON BOTELHO DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	66/863	2017.11.15000000	0303	2.017	3.1.90.11.00	15000000	LUIS MOREIRA DE DEUS	015.973.945-48	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	400	6.000,00	1.954,19	4.045,81
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° LUIS MOREIRA DE DEUS, SECRETARIO DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	67/865	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000	NIOMAR SOARES DE CARVALHO	890.606.875-15	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	401	6.000,00	1.263,61	4.736,39
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° NIOMAR SOARES DE CARVALHO, SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	63/867	2161.11.15000000	0909	2.161	3.1.90.11.00	15000000	ANTONINO DAVID NETO	022.425.475-85	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	402	6.000,00	3.269,91	2.730,09
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° ANTONINO DAVID NETO, SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023.													VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2023	64/869	2328.11.15000000	1010	2.328	3.1.90.11.00	15000000	ANTONIO MARCOS DIAS ALVES	568.993.435-68	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	403	6.000,00	1.263,61	4.736,39
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° ANTONIO MARCOS DIAS ALVES, SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	61/871	2015.11.15000000	0202	2.015	3.1.90.11.00	15000000	MATEUS APARECIDO SANTANA MORAIS	067.914.005-01	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	404	5.000,00	896,65	4.103,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO CONTROLADOR INTERNO DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, SRº MATEUS APARECIDO SANTANA MORAIS, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	60/873	2015.11.15000000	0202	2.015	3.1.90.11.00	15000000	JULIMAR DE SANTANA ARANHA	015.923.155-85	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	405	5.000,00	811,34	4.188,66
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, SRª JULIMAR DE SANTANA ARANHA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	57/875	2328.11.15000000	1010	2.328	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	406	1.602,00	124,65	1.477,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDORES CONTRATADOS/EFETIVOS: RENATA CARVALHO SANTANA, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	65/877	2017.11.15000000	0303	2.017	3.1.90.11.00	15000000	JOSE MARCOS SOARES DE SOUZA	877.097.675-91	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	407	6.000,00	1.211,48	4.788,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° JOSE MARCOS SOARES DE SOUZA, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	62/879	2015.11.15000000	0202	2.015	3.1.90.11.00	15000000	GABINETE DO PREFEITO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	408	6.770,40	511,68	6.258,72
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS: CLAUDIRENE PEREIRA SOUZA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	58/882	2015.11.15000000	0202	2.015	3.1.90.11.00	15000000	WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA	037.105.975-52	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	409	18.500,00	4.854,12	13.645,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE URANDI, SRº WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	42/916	2017.11.15000000	0303	2.017	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	410	4.113,33	0,00	4.113,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA,REFERENTE AO DE FVEREIRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	337	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.251.951/0007-29	Ordinário/Normal	28/02/2023	28/02/2023	411	1.660,00	0,00	1.660,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (FILTROS E LUBRIFICANTES), JUNTO A REVENDEDORA AUTORIZADA, PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS, PLACA: OUR9073 E CHASSI: 95368267DR326130.												Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	187/930	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	412	6.416,22	0,00	6.416,22
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (FEVEREIRO - 2023).												Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	187/941	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	413	0,61	0,00	0,61
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (FEVEREIRO - 2023).												Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	187/942	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	414	25,98	0,00	25,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (FEVEREIRO - 2023).												Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	334/897	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	28/02/2023	415	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 3.315.												Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	204/825	2047.36.15000000	0303	2.047	3.3.90.36.00	15000000	LOURIVAL NOVAIS DE PAULA	085.110.125-91	Global	03/01/2023	28/02/2023	416	1.100,00	0,00	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
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BELA VISTA, S/N, BAIRRO VERMELHO, URANDI BA, PARA ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2022, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023,													Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	131/843	2047.36.15000000	0303	2.047	3.3.90.36.00	15000000	EDITE AZEVEDO GOMES	778.102.105-30	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	417	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE DACILIO DANTAS,331, BAIRRO XAVIER, URANDI - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA BASE DA CIPE-(CAESG), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 061/2021, FEVEREIRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	115/824	2016.70.15000000 2	0202	2.016	3.3.71.70.00	15000000	CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO SERTAO	18.635.734/0001-02	Estimativo	03/01/2023	28/02/2023	418	2.760,00	0,00	2.760,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, POR TRANFERÊNCIA PARCIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ENTRE MUNICIPAL CONTRATANTE E O CDS ALTO CONSÓRCIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	202/823	2123.36.15000000	0606	2.123	3.3.90.36.00	15000000	ALCIDES ALVES DE CARVALHO	429.000.185-87	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	419	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA E, Nº 40, BAIRRO VERMELHO NA CIDADE DE URANDI-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DESIGNADO PARA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	334/900	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	28/02/2023	420	12.341,00	0,00	12.341,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 3.318.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	334/899	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	28/02/2023	421	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 3.314.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	43/943	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	422	17,74	0,00	17,74
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, FEVEREIRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	43/982	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	423	11,94	0,00	11,94
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, FEVEREIRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	43/985	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	424	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, FEVEREIRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	49/1044	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	425	31,60	0,00	31,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	198/1055	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	426	1.553,40	0,00	1.553,40
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME NÚMERO DE PROCESSO 17.699.056-3..													Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	187/1056	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	427	705,50	0,00	705,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (FEVEREIRO - 2023).													Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	43/1058	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	428	704,40	0,00	704,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, FEVEREIRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	198/1054	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	429	9.019,42	0,00	9.019,42
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME NÚMERO DE PROCESSO 17.699.056-3..													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
28/02/2023	227/850	2298.11.15001002	0505 2.298 3.1.90.11.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	679	23.782,49	4.881,23	18.901,26
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ANITA PEREIRA DE JESUS E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	226/859	2298.11.16000000	0505 2.298 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	680	19.500,79	1.622,39	17.878,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ABIMAEL OLIVEIRA ALVES E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	460/860	2070.11.15001002	0505 2.070 3.1.90.11.00 15001002	RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL	025.004.145-66	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	681	6.000,00	2.733,68	3.266,32
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	228/875	2298.04.15001002	0505 2.298 3.1.90.04.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	682	83.466,21	8.429,37	75.036,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ALESSANDRA SANTOS SANTANA E OUTROS CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	218/883	2070.11.15001002	0505 2.070 3.1.90.11.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	683	21.786,02	2.640,98	19.145,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: FELINDO DOS SANTOS E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	219/890	2070.04.15001002	0505 2.070 3.1.90.04.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	684	45.895,86	3.847,75	42.048,11
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES E OUTROS CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	219/896	2070.04.15001002	0505 2.070 3.1.90.04.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	685	69.183,52	6.322,39	62.861,13
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ALANA OLIVEIRA PORTO E OUTROS CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	220/903	2068.11.16000000	0505 2.068 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	686	7.650,07	2.349,18	5.300,89
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: IVANI SOARES CABRAL DE SOUZA E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	226/904	2298.11.16000000	0505 2.298 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	687	15.388,62	2.421,95	12.966,67
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: CUSTODIO DA SILVA RIBEIRO E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	656	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE DA BAHIA LTDA	15.335.955/0001-77	Ordinário/Normal	28/02/2023	28/02/2023	688	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE FACOEMULSIFICAÇÃO + LIO, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: DELCI FERREIRA FREITAS, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	226/932	2298.11.16000000	0505 2.298 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	689	101.500,03	23.230,02	78.270,01
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES NOMEADOS/EFETIVOS: ANA CARVALHO NEVES E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	660/949	2070.36.15001002	0505 2.070 3.3.90.36.00 15001002	SILVIA SORAYA ALMEIDA GONÇALVES	028.589.076-09	Estimativo	01/02/2023	27/02/2023	690	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ANANIAS DE MATOS, Nº 122, APT° 01, CENTRO, URANDI-BA, CONFORME DL001/2023, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	660/950	2070.36.15001002	0505 2.070 3.3.90.36.00 15001002	SILVIA SORAYA ALMEIDA GONÇALVES	028.589.076-09	Estimativo	01/02/2023	28/02/2023	691	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ANANIAS DE MATOS, Nº 122, APT° 01, CENTRO, URANDI-BA, CONFORME DL001/2023, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	402/830	2070.36.15001002	0505 2.070 3.3.90.36.00 15001002	SANDRA ALVES RODRIGUES NOGUEIRA	933.990.815-53	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	692	2.430,00	0,00	2.430,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANÍSIO TEIXEIRA, 15, SALÃO Nº 25, BAIRRO DC-5, URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº 038/2022, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	401/831	2070.36.15001002	0505 2.070 3.3.90.36.00 15001002	ZEDEQUIAS GONÇALVES DE SOUZA	823.129.825-87	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	693	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA PADRE ROCHA, 130, BAIRRO DC-5, URANDI -BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES, DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DESTE MUNICÍPIO , CONFORME DISPENSA Nº 012/2022, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	400/832	2298.36.15001002	0505 2.298 3.3.90.36.00 15001002	VALMIR ALVES DE CARVALHO	657.839.805-87	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	694	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO BISPO DE ALMEIDA, DC-5, NA CIDADE DE URANDI - BA PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA E LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, CONFORME DISPENSA Nº 011/2022, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	45/998	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	695	51,14	0,00	51,14
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	133/881	2095.04.15401070	0404 2.095 3.1.90.04.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	860	71.999,89	5.568,97	66.430,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: ALESSANDRA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS CONTRATADO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE FEVEREIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	132/895	2095.11.15401070	0404 2.095 3.1.90.11.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	861	111.684,93	24.087,52	87.597,41
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADALTO GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE FEVEREIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	513/808	2250.30.15500000	0404 2.250 3.3.90.30.00 15500000	COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	01/02/2023	24/02/2023	862	28.257,70	0,00	28.257,70
Histórico:	NOTA MITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE004/2023, NF-E 1952 .									Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	131/897	2386.11.15421070	0404 2.386 3.1.90.11.00 15421070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	863	101.341,52	37.675,46	63.666,06
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: ANGELITA XAVIER ROCHA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60% VAAT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE FEVEREIRO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	526/942	2250.39.15500000	0404 2.250 3.3.90.39.00 15500000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	01/02/2023	28/02/2023	864	11,50	0,00	11,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	134/840	2098.11.15001001	0404 2.098 3.1.90.11.00 15001001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	865	12.347,49	1.204,21	11.143,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ANA BATISTA E OUTROS EFETIVOS/NOMEADOS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO MDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE FEVEREIRO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	525/914	1091.52.15700000	0404 1.091 4.4.90.52.00 15700000	CR3 COMERCIO ELETRONICO EIRELI	27.669.022/0001-03	Estimativo	01/03/2023	01/03/2023	280	75.000,00	900,00	74.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS ESCOLARES, MOVEIS PARA ESCRITÓRIO, CONDICIONADORES DE AR, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO 048/2022, NF-E 34102.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	335	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	01/03/2023	01/03/2023	445	96,62	0,00	96,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ART REFERENTE A LIGAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO SAC MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE URANDI-BA, JUNTO AO CREA-BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	43/1673	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	01/03/2023	446	15,92	0,00	15,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MARÇO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	49/1761	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	01/03/2023	447	21,50	0,00	21,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/03/2023	187/1784	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	01/03/2023	448	21,72	0,00	21,72
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (MARÇO - 2023).													Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	330/921	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		GRAFICA & EDITORA UNIAO LTDA	04.254.807/0001-01	Estimativo	03/01/2023	01/03/2023	725	8.704,10	0,00	8.704,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, REFERENTE AO PE042/2022, REFERENTE N.F 374673.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/03/2023	657	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		DIAGNOSTICOS AVANCADOS POR IMAGEM LTDA	11.239.030/0001-71	Ordinário/Normal	01/03/2023	01/03/2023	726	550,00	0,00	550,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DO CRÂNIO COM CONTRASTE, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: OGÉRIO DA CRUZ , CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/03/2023	226/817	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	07.093.350/0001-99	Estimativo	02/01/2023	27/02/2023	282	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, NF-E 63.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/03/2023	336/917	1138.52.15000000	0909	1.138	4.4.90.52.00	15000000		LEINIVALDO SOUZA SOARES DE PINDAI	36.768.346/0001-81	Estimativo	14/02/2023	22/02/2023	449	10.400,00	0,00	10.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO SUBMERSO, BOMBA SUBMESA E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTC DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE FLORES, TIRRICA E NÚCLEO I, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº012/2023, NF-e 00.201.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/03/2023	213/805	2023.35.15000000	0707	2.023	3.3.90.35.00	15000000		AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	07.093.350/0001-99	Estimativo	02/01/2023	27/02/2023	450	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2023, NF-e 000.61.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/03/2023	43/1674	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	02/03/2023	451	79,65	0,00	79,65
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MARÇO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/03/2023	49/1762	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	02/03/2023	452	21,50	0,00	21,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/03/2023	661	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		DONATO ROCHA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	23.817.531/0001-77	Ordinário/Normal	02/03/2023	02/03/2023	727	828,00	0,00	828,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE LINFOCINTILOGRAFIA DE MEMBROS NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MARIA CÉLIA SILVA ROCHA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/03/2023	484/818	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	07.093.350/0001-99	Estimativo	08/02/2023	27/02/2023	728	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, REFERENTE N.F 62.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/03/2023	613	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		HOSPITAL DE OLHOS DO NORTE DE MINAS S/A	03.922.901/0001-29	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	729	7.511,25	0,00	7.511,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE IMPLANTE DE ANEL INTRAOCULAR PARA O PACIENTE: LUCAS DE SOUZA SANTANA DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/03/2023	45/1668	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	02/03/2023	730	8,19	0,00	8,19
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	2/1010	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		WILLIANS SOUZA DA SILVA	17.264.715/0001-54	Estimativo	02/01/2023	03/03/2023	283	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA, INCULADO AO DOCUMENTO CURRICULAR MUNICIPAL, SUPORTE E MANUTENÇÃO DESSE SOFTWARE PARA GESTÃO ESCOLAR, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP 014/2021, NF-E 103.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	102/1017	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	284	38.489,38	92,37	38.397,01

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PE 025/2022, NF-E 659.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	102/1018	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	285	1.556,59	3,73	1.552,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PE 025/2022, NF-E 655.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	12/1678	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	03/03/2023	286	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	141/1017	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	457	8.164,22	19,59	8.144,63
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 025/2022, NF-e 660.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	43/1675	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	03/03/2023	458	15,92	0,00	15,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MARÇO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	49/1763	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	03/03/2023	459	6,32	0,00	6,32
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	483/1041	2298.30.15001002	0505	2.298	3.3.90.30.00	15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	27/02/2023	731	1.121,26	0,00	1.121,26
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE N.º 037/2021, REFERENTE N. F 2247.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	483/1040	2298.30.15001002	0505	2.298	3.3.90.30.00	15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	27/02/2023	732	4.002,60	0,00	4.002,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE N.º 037/2021, REFERENTE N.F 2246.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	83/1044	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	02/01/2023	03/03/2023	733	4.298,00	0,00	4.298,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, DESTINADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 3620.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	83/1043	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	02/01/2023	03/03/2023	734	1.180,00	0,00	1.180,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, DESTINADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 3622.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	83/1046	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	02/01/2023	03/03/2023	735	3.975,10	0,00	3.975,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, DESTINADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 3621.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	83/1042	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	02/01/2023	03/03/2023	736	1.644,20	0,00	1.644,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, DESTINADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 3624.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	607/748	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	JOSE NEVES FERREIRA	01.589.296/0001-90	Estimativo	02/01/2023	22/02/2023	737	1.283,00	0,00	1.283,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021, REFERENTE N.F 7116.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	607/747	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	JOSE NEVES FERREIRA	01.589.296/0001-90	Estimativo	02/01/2023	22/02/2023	738	2.008,50	0,00	2.008,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021, REFERENTE N.F 7117.													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/03/2023	607/746	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		JOSE NEVES FERREIRA	01.589.296/0001-90	Estimativo	02/01/2023	22/02/2023	739	2.825,72	0,00	2.825,72
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021, REFERENTE N.F 7118.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	143/1053	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CAETANO SOUZA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	40.493.559/0001-15	Estimativo	12/01/2023	03/03/2023	740	17.212,80	774,57	16.438,23
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 023/2022, REFERENTE N.F 14.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	158/1025	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	13/02/2023	741	9.942,92	23,86	9.919,06
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 025/2022, REFERENTE N.F 650.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	468/825	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		LNH COMERCIAL EIRELI	19.705.884/0002-99	Estimativo	23/01/2023	27/02/2023	742	7.319,53	0,00	7.319,53
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 337.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	468/824	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		LNH COMERCIAL EIRELI	19.705.884/0002-99	Estimativo	23/01/2023	27/02/2023	743	2.726,94	0,00	2.726,94
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 338.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	659/945	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		DROGARIA SAO JOAO LTDA	41.196.454/0001-67	Estimativo	01/02/2023	01/03/2023	744	2.284,85	0,00	2.284,85
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 715.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	466/836	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		MORAIS & ALMEIDA LTDA	28.255.822/0001-32	Estimativo	23/01/2023	28/02/2023	745	1.849,41	0,00	1.849,41
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 274.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	465/823	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		SILVIO SANTOS TOLENTINO	06.053.452/0001-18	Estimativo	23/01/2023	27/02/2023	746	3.426,49	0,00	3.426,49
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 208.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	54/776	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	23/02/2023	747	217,19	0,00	217,19
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SITUADA À RUA BELO HORIZONTE, DC-5, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	156/1019	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	13/02/2023	748	13.923,99	33,41	13.890,58
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 025/2022, REFERENTE N.F 649.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	650	2070.92.15001002	0505	2.070	3.3.90.92.00	15001002		ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Ordinário/Normal	24/02/2023	24/02/2023	749	7.142,09	0,00	7.142,09
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	649	2070.92.15001002	0505	2.070	3.3.90.92.00	15001002		ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Ordinário/Normal	24/02/2023	24/02/2023	750	1.965,25	0,00	1.965,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	634	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	751	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	632	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	752	125,00	0,00	125,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	633	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	753	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	630	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	754	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	631	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	755	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	629	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	756	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	625	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	757	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	622	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	758	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	621	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	759	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	623	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	760	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	624	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	761	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	626	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	762	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	627	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	763	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	636	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	764	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	635	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	765	125,00	0,00	125,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	637	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	766	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR -BA, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	663	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	WJB GESTAO HOSPITALAR LTDA	05.481.283/0001-54	Ordinário/Normal	02/03/2023	02/03/2023	767	180,00	0,00	180,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A UM ELETROCEFALOGRAMA COM FOTO NO PACIENTE:LAURO SARAIVA BALEEIRO, CARENTE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	662	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	DIAGNOSTICOS AVANCADOS POR IMAGEM LTDA	11.239.030/0001-71	Ordinário/Normal	02/03/2023	02/03/2023	768	550,00	0,00	550,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DO CRÂNIO, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: LAURO SARAIVA BALEEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	668	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CONCEITO CLINICA MEDICA LTDA	34.791.675/0001-18	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	769	175,00	0,00	175,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ESTER GABRIELLY GOMES DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	669	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	770	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE: ERLAINE PEREIRA DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	628	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	771	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	45/1722	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	03/03/2023	772	21,73	0,00	21,73
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	170/1016	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	CAETANO SOUZA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	40.493.559/0001-15	Estimativo	02/01/2023	03/03/2023	944	576,00	25,92	550,08
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES PIPA, CAMINHÃO BASCULANTE E CAMINHÃO MUNCK, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PE023/2022, NF-e 000.15.									VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	140/1005	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	1199	6.848,03	16,43	6.831,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 025/2022, NF-e 658.									VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	140/1007	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	1200	15.689,44	37,65	15.651,79
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 025/2022, NF-e 657.									VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	128/1050	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	CAETANO SOUZA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	40.493.559/0001-15	Estimativo	12/01/2023	03/03/2023	1201	54.458,06	2.450,61	52.007,45
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES PIPA, CAMINHÃO BASCULANTE E CAMINHÃO MUNCK, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PE023/2022, NF-e 13.									VI de Pessoal:	0,00	
03/03/2023	129/1048	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	CAETANO SOUZA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	40.493.559/0001-15	Estimativo	12/01/2023	03/03/2023	1202	27.888,20	1.254,96	26.633,24
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES PIPA, CAMINHÃO BASCULANTE E CAMINHÃO MUNCK, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO, CONFORME PE023/2022, NF-e 00.012.									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
06/03/2023	278	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS, DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE	29.603.272/0001-68	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	436	20,78	0,00	20,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (DAJE), VINCULADA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	43/1676	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	06/03/2023	467	13,93	0,00	13,93
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MARÇO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/03/2023	49/1764	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	06/03/2023	468	3,16	0,00	3,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	211/1017	2057.43.15000000	0808 2.057 3.3.50.43.00 15000000	AUPNE- ASSOCIACAO URANDIENSE DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	05.418.649/0001-40	Estimativo	02/01/2023	06/03/2023	164	3.030,00	0,00	3.030,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA PELO MUNICÍPIO DE URANDI/BA À ASSOCIAÇÃO URANDIENSE DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (AUPNE), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N.º 001/2021, DEZEMBRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	121/803	2297.36.15000000	0808 2.297 3.3.90.36.00 15000000	JOSÉ ANTÔNIO MENEZES	990.563.215-87	Estimativo	31/01/2023	28/02/2023	165	450,00	0,00	450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NO POVOADO DE ESTREITO - MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº 004/2023, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	281	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	166	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	279	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	167	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	280	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	168	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	66/1746	2297.30.16600000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16600000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	03/03/2023	169	1.535,35	0,00	1.535,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 025/2022, NF-e 653.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	64/1748	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	03/03/2023	170	2.435,40	0,00	2.435,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 025/2022, NF-e 652.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	496/1063	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	JOSE NEVES FERREIRA	01.589.296/0001-90	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	296	1.120,00	0,00	1.120,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021, NF-E 7132.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	496/1064	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	JOSE NEVES FERREIRA	01.589.296/0001-90	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	297	3.751,77	0,00	3.751,77
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021, NF-E 7126.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	191/760	2017.35.15000000	0303 2.017 3.3.90.35.00 15000000	PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	95.867.065/0001-45	Estimativo	02/01/2023	22/02/2023	469	33.479,42	502,19	32.977,23
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA PARA LEVANTAR OS VALORES REFERENTES ÀS VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA , INDEVIDAMENTE INCLUIDAS NA BASE DE CÁLCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME INX059/2022, NF-e 68									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/03/2023	342	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	FERNANDES BATISTA E PEREIRA LTDA	04.036.641/0001-57	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	470	120,00	0,00	120,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESA COM FRANQUIA DE TROCA DO PARA BRISA VEICULO: GOL 17/18, PLACA: PK06480, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	46/1168	2018.13.15000000	0707 2.018 3.1.90.13.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	07/03/2023	471	507,12	0,00	507,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	270/763	8888.71.15000000	0707 8.888 4.6.90.71.00 15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Estimativo	02/01/2023	23/02/2023	472	115.845,41	0,00	115.845,41
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO 13100722000160- AÇÃO TRABALHISTA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	338	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	473	96,62	0,00	96,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ART REFERENTE A PONTE RUA JOSÉ NOVATO DE URANDI-BA, JUNTO AO CREA-BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	352	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	474	96,62	0,00	96,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ART REFERENTE AO PROJETO DE ENERGIA FOTOLTAICA NO CRECHE , JUNTO AO CREA-BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	351	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	475	96,62	0,00	96,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ART REFERENTE AO PROJETO DE ENERGIA FOTOLTAICA NO COLÉGIO MUNICIPAL LUIS EDUARDO MAGALHÃES , JUNTO AO CREA-BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	350	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	476	96,62	0,00	96,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ART REFERENTE AO PROJETO DE ENERGIA FOTOLTAICA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA , JUNTO AO CREA-BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	339	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	477	96,62	0,00	96,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ART REFERENTE A PRAÇA E CAMPO SOCIETY DO POVOADO DE NUCLEO I MUNICIPIO DE URANDI-BA, JUNTO AO CREA-BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	43/1677	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	07/03/2023	478	41,79	0,00	41,79
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MARÇO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	52/1720	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	07/03/2023	479	88.128,10	0,00	88.128,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	49/1765	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	07/03/2023	480	38,31	0,00	38,31
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	43/1810	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	07/03/2023	481	11,50	0,00	11,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MARÇO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	555/829	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	WANDERLI MORAIS AMORIM	41.575.731/0001-42	Estimativo	01/02/2023	28/02/2023	777	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JARDIM SANTO ANTONIO, 17, BAIRRO BROTAS, SALVADOR-BAHIA, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICÍPIO A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA, INCLUINDO TRANSLADO DA RODOVIÁRIA PARA O IMÓVEL E PARA O HOSPITAL, REFEIÇÃO, BANHO E PERNOITE, CONFORME DL 009/2023, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	664	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	HERA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	09.021.458/0002-82	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	778	950,00	0,00	950,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: BERTOLINA RODRIGUES SOBRINHO, CONFORME PARECER SOCIAL.									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
07/03/2023	671	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	MOTA E MARTINS CLINICA MEDICA E CIRURGICA S/C LTDA.	03.117.578/0001-10	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	779	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE PODODACTILOS REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: CLEONICE MONTEIRO DE SOUZA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	672	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	MOTA E MARTINS CLINICA MEDICA E CIRURGICA S/C LTDA.	03.117.578/0001-10	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	780	330,00	0,00	330,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM ANGIOLOGISTA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ANA PAULA NOGUEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	673	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	MOTA E MARTINS CLINICA MEDICA E CIRURGICA S/C LTDA.	03.117.578/0001-10	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	781	330,00	0,00	330,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM ANGIOLOGISTA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: VANDE RAMOS SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	674	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	MOTA E MARTINS CLINICA MEDICA E CIRURGICA S/C LTDA.	03.117.578/0001-10	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	782	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A 1 DOPPLER VENOSO DE 02 MEMBROS NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: CELESTE DOMINGUES DE OLIVEIRA , CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	7/951	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	EDSON CERQUEIRA MAGALHAES	23.343.302/0001-68	Estimativo	03/01/2023	01/03/2023	866	3.930,00	0,00	3.930,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSSORIA PARA OS CAIXAS ESCOLARES, FUNDOS MUNICIPAIS E DECLARAÇAÕ DE DCTF DO MUNICIPIO DE URANDI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2023, NF-E 449.												Vl de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	14/1075	2095.13.15401070	0404	2.095	3.1.90.13.00	15401070	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	07/03/2023	867	1.252,29	0,00	1.252,29
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS.												Vl de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	14/1076	2095.13.15401070	0404	2.095	3.1.90.13.00	15401070	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	07/03/2023	868	118,70	0,00	118,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS.												Vl de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	395/1032	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	869	356,41	0,00	356,41
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PE N.º 050/2021.												Vl de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	395/1034	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	870	2.019,85	0,00	2.019,85
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PE N.º 050/2021, NF-E 2248.												Vl de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	220/1078	2296.30.15520000	0404	2.296	3.3.90.30.00	15520000	ASSOCIACAO DOS PEQ PRODUT DO VALE DO RIO COVA MANDIOCA	16.411.258/0001-10	Estimativo	24/01/2023	07/03/2023	871	18.299,75	0,00	18.299,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CP001/2023, NF-E 3723.												Vl de Pessoal:	0,00	
07/03/2023	496/1061	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	JOSE NEVES FERREIRA	01.589.296/0001-90	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	872	834,99	0,00	834,99
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021, NF-E 7127.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/03/2023	12/1679	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	08/03/2023	298	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/03/2023	43/1680	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	08/03/2023	483	29,85	0,00	29,85
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MARÇO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/03/2023	49/1766	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	08/03/2023	484	12,64	0,00	12,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												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
08/03/2023	43/1805	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	08/03/2023	485	1,18	0,00	1,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MARÇO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/03/2023	45/1669	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	08/03/2023	783	9,40	0,00	9,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	211/1141	2296.30.15520000	0404	2.296	3.3.90.30.00	15520000	ZENAIDE ROCHA PATEZ	025.264.976-12	Estimativo	24/01/2023	08/03/2023	299	2.442,50	0,00	2.442,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CP001/2023, NF-E 1923.												Vl de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	217/1080	2296.30.15520000	0404	2.296	3.3.90.30.00	15520000	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE URANDI - AFUR	19.861.359/0001-81	Estimativo	24/01/2023	07/03/2023	300	10.959,90	0,00	10.959,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CP001/2023, NF-E 437.												Vl de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	406/1055	1091.52.15700000	0404	1.091	4.4.90.52.00	15700000	ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	05.698.862/0001-53	Estimativo	11/01/2023	06/03/2023	301	53.199,13	0,00	53.199,13
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS ESCOLARES, MOVEIS PARA ESCRITORIO, CONDICIONADORES DE AR, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGAO 048/2022, NF - E 2967.												Vl de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	555/1151	1091.52.15700000	0404	1.091	4.4.90.52.00	15700000	ECOTECH ESQUADRIAS E VIDROS LTDA	47.951.345/0001-94	Estimativo	01/02/2023	09/03/2023	302	25.799,76	0,00	25.799,76
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS ESCOLARES, MOVEIS PARA ESCRITORIO, CONDICIONADORES DE AR, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGAO 048/2022, NF-E 5.												Vl de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	528/1702	1207.39.15700000	0404	1.207	3.3.90.39.00	15700000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	01/02/2023	09/03/2023	303	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	355	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000	LUCIANA GONÇALVES PRIMO	317.011.628-22	Ordinário/Normal	09/03/2023	09/03/2023	437	542,02	0,00	542,02
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO PASSAGEM), AO CIDADÃOS CARENTE: GABRIEL MAICO CARVALHO VIANA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	43/1681	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	09/03/2023	486	17,91	0,00	17,91
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MARÇO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	49/1767	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	09/03/2023	487	31,60	0,00	31,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	720	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CEOQ - CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMOLOGICO QUEIROZ LTDA	05.089.379/0003-33	Ordinário/Normal	09/03/2023	09/03/2023	784	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTO HOSPITALAR DE EXERESE DE PTERÍGIO NO PACIENTE: VALDEVINO PEDRO DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	701	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	IMR - INSTITUTO MARQUES DE RADIOLOGIA LTDA	07.321.798/0001-12	Ordinário/Normal	09/03/2023	09/03/2023	785	650,00	0,00	650,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE RAIO X REED NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MARIA MADALENA DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	690	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	WJB GESTAO HOSPITALAR LTDA	05.481.283/0001-54	Ordinário/Normal	08/03/2023	08/03/2023	786	180,00	0,00	180,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A UM ELETROCEFALOGRAMA COM FOTO NA PACIENTE: ISABEL SOARES DE OLIVEIRA, CARENTE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
09/03/2023	702	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	DIAGNOSTICOS AVANCADOS POR IMAGEM LTDA	11.239.030/0001-71	Ordinário/Normal	09/03/2023	09/03/2023	787	550,00	0,00	550,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DO CRÂNIO COM CONTRASTE, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ISABEL SOARES DE OLIVEIRA , CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	6/1255	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	10/03/2023	172	17.060,14	767,70	16.292,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF-e 1765.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	319	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000	TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0006-02	Ordinário/Normal	10/03/2023	10/03/2023	173	728,69	0,00	728,69
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TRANSMISSOES E SISTEMAS HIDRAULICOS LUB ACD SINTETICO SA, TRANSMISSOES E SISTEMAS HIDRAULICOS FILTRO DE OLEO DE MOTOR DE IGNICAO, TOLUENO FLUIDO PARA FREIO HI, LIMPA AR CONDICIONADO, LIMPA TBI, OUTROS OLEOS COMBUSTIVEIS, GRAXA DE ALTA ADERENCIA, FILTRO DE AR DO COMP E ESTOPA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	320	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0006-02	Ordinário/Normal	10/03/2023	10/03/2023	174	1.015,00	0,00	1.015,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: QUAR REV, OXI SANITIZACAO, LUBRIFICAÇÃO GERAL E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO, (PLACA RPC5H07), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	18/1242	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	10/03/2023	304	255.984,73	11.519,31	244.465,42
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF-E 1770.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	383/1220	5001.52.15000000	0303	5.001	4.4.90.52.00	15000000	MARCOS ANTONIO SANTOS SANTANA 02029104582	47.320.851/0001-85	Estimativo	08/02/2023	10/03/2023	488	29.349,99	0,00	29.349,99
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE MOVEIS PLANEJADOS DESTINADOS AO PRÉDIO DO SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº002/2023, NF-e: 13.923.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	38/1246	2161.39.15000000	0909	2.161	3.3.90.39.00	15000000	HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	10/03/2023	489	64.875,20	2.919,37	61.955,83
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF-e 1764.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	39/1248	2328.39.15000000	1010	2.328	3.3.90.39.00	15000000	HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	10/03/2023	490	9.664,86	434,91	9.229,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF-e 1762.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	37/1253	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	10/03/2023	491	41.635,13	1.873,57	39.761,56
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF-e 1766.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	387/1258	1131.51.17010000	0606	1.131	4.4.90.51.00	17010000	SETI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47.358.708/0001-82	Estimativo	02/02/2023	10/03/2023	492	71.708,88	6.380,66	65.328,22
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A IMPLANTAÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA NO POVOADO DE POÇÕES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, DESTINADA À SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE034/2022, NF-e 18/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	384	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	JULIANA ROCHA ALVES DOS SANTOS 01264506503	20.273.939/0001-37	Ordinário/Normal	10/03/2023	10/03/2023	493	140,00	0,00	140,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADO AO COFFER BLACK DO CURSO REALIZADO DO SIAFIC JUNTO ASSESORIA CONTÁBIL DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	187/1656	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	10/03/2023	494	11.253,18	0,00	11.253,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (MARÇO - 2023).												Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	187/1662	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	10/03/2023	495	1,26	0,00	1,26
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (MARÇO - 2023).												Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	43/1682	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	10/03/2023	496	5,97	0,00	5,97

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MARÇO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	45/1725	3088.39.17010000	0606	3.088	3.3.90.39.00	17010000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	10/03/2023	497	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	49/1768	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	10/03/2023	498	25,28	0,00	25,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	36/1251	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000		HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	10/03/2023	499	239.923,50	10.796,55	229.126,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF-e 1763.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	198/1992	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	10/03/2023	641	21.046,27	0,00	21.046,27
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS).													Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	198/1993	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	10/03/2023	642	74.271,53	0,00	74.271,53
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS).													Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	291/1247	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	10/03/2023	788	129.439,65	5.824,77	123.614,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, REFERENTE N.F 1768.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	345/1207	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000		MED REIS SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.499.662/0001-72	Estimativo	02/01/2023	10/03/2023	789	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICO GERAL, EM REGIME DE ATENDIMENTOS NOTURNOS DE SOBREAVISO NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 27.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	280/1201	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000		CONSULTORIO SANTA TEREZINHA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	08.729.892/0001-78	Estimativo	02/01/2023	10/03/2023	790	17.250,00	0,00	17.250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 153.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	284/1205	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000		CARDOSO SERVICOS MEDICOS EIRELI	27.064.031/0001-62	Estimativo	02/01/2023	10/03/2023	791	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR OLEGÁRIO GUIMARÃES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 77.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	723/1198	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000		CLINICA MEDICA DANTAS LTDA	25.088.049/0001-79	Estimativo	06/02/2023	10/03/2023	792	4.988,00	0,00	4.988,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BAHIA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 139.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	495/1218	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000		BIOCENTER ANALISES BIOLOGICAS LTDA.	09.583.076/0001-61	Estimativo	03/01/2023	10/03/2023	793	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA (PLANTÃO) E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA POVOADO DE CANTINHO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 134.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	302/637	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000		CCMED SERVICOS MEDICOS LTDA	10.832.666/0001-60	Estimativo	02/01/2023	14/02/2023	794	12.626,00	820,69	11.805,31
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 07.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	302/1216	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000		CCMED SERVICOS MEDICOS LTDA	10.832.666/0001-60	Estimativo	02/01/2023	10/03/2023	795	10.974,00	713,31	10.260,69
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 11.													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
10/03/2023	279/1221	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	B X CRUZ SERVICOS MEDICOS	32.546.819/0001-45	Estimativo	02/01/2023	10/03/2023	796	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DR ANTÔNIO SILVEIRA SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2022, REFERENTE N.F 35.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	556/1215	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	EDUARDO DE CARVALHO MAGALHAES	48.813.602/0001-94	Estimativo	08/02/2023	10/03/2023	797	7.835,00	0,00	7.835,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA., CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 06.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	321/1060	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA MAIS SAUDE GBI LTDA	22.156.966/0001-55	Estimativo	02/01/2023	06/03/2023	798	7.360,00	478,40	6.881,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESISTA, UROLOGISTA E CIRURGIÃO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 32.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	289/1213	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	SÃO MARCOS & AGOSTINHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.203.362/0001-36	Estimativo	02/01/2023	10/03/2023	799	9.000,00	585,00	8.415,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 620.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	310/1200	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	FILIPOV SERVICOS MEDICOS LTDA	30.466.233/0001-45	Estimativo	02/01/2023	10/03/2023	800	9.100,00	0,00	9.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 14.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	323/1203	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	10/03/2023	801	3.472,00	0,00	3.472,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 92.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	287/1224	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	B X CRUZ SERVICOS MEDICOS	32.546.819/0001-45	Estimativo	02/01/2023	10/03/2023	802	15.552,75	0,00	15.552,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, TRANSLADO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2022, REFERENTE N.F									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	287/1222	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	B X CRUZ SERVICOS MEDICOS	32.546.819/0001-45	Estimativo	02/01/2023	10/03/2023	803	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, TRANSLADO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2022, REFERENTE N.F 34.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	326/1226	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO MEDICO DR LUCIO DE BARROS LTDA	10.990.770/0001-82	Estimativo	02/01/2023	10/03/2023	804	10.611,50	0,00	10.611,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 06.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	282/1204	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	CARDOSO SERVICOS MEDICOS EIRELI	27.064.031/0001-62	Estimativo	02/01/2023	10/03/2023	805	19.061,00	0,00	19.061,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 78.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	307/1199	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO MEDICO DR. HUMBERTO GONCALVES REIS & CIA. LTDA	08.316.529/0001-20	Estimativo	02/01/2023	10/03/2023	806	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 40.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	725	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	SILVIO SANTOS TOLENTINO	06.053.452/0001-18	Ordinário/Normal	10/03/2023	10/03/2023	807	230,40	0,00	230,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO N.º 003/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	724	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	SILVIO SANTOS TOLENTINO	06.053.452/0001-18	Ordinário/Normal	10/03/2023	10/03/2023	808	537,85	0,00	537,85
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO N.º 003/2022.									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
10/03/2023	523/1228	2070.48.16000000	0505 2.070 3.3.90.48.00 16000000	MATTEU DE OLIVEIRA FERNANDES	099.953.986-80	Estimativo	03/01/2023	10/03/2023	809	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	522/1227	2070.48.16000000	0505 2.070 3.3.90.48.00 16000000	NADSON TALLES REIS AFONSO	031.523.895-07	Estimativo	03/01/2023	10/03/2023	810	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	539/1229	2070.48.16000000	0505 2.070 3.3.90.48.00 16000000	PEDRO HENRIQUE SANTOS ROSA	127.233.186-56	Estimativo	03/01/2023	10/03/2023	811	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	721	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	DONATO ROCHA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	23.817.531/0001-77	Ordinário/Normal	09/03/2023	09/03/2023	812	1.335,00	0,00	1.335,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS REIS, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	696	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CARDIOCLINICA S/S LTDA -ME	05.127.756/0001-10	Ordinário/Normal	08/03/2023	08/03/2023	813	450,00	0,00	450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES NA PACIENTE CREUSA MUNIZ MATOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	694	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MOTA E MARTINS CLINICA MEDICA E CIRURGICA S/C LTDA.	03.117.578/0001-10	Ordinário/Normal	08/03/2023	08/03/2023	814	330,00	0,00	330,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM ANGIOLOGISTA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: NORLI ALVES DE SANTANA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	692	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	08/03/2023	08/03/2023	815	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO NA PACIENTE: SONIA LEAL NEVES PEREIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	693	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	08/03/2023	08/03/2023	816	280,00	0,00	280,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NA PACIENTE: IZAURINDA MOREIRA DA SILVA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	699	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	09/03/2023	09/03/2023	817	550,00	0,00	550,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE DO PACIENTE: ANTONIO CARDOSO DE SÁ, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	698	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	09/03/2023	09/03/2023	818	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL DO PACIENTE: ADEVALDO BOMFIM DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	697	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	DONATO ROCHA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	23.817.531/0001-77	Ordinário/Normal	09/03/2023	09/03/2023	819	1.335,00	0,00	1.335,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: DILSON GREGORIO DE SANTANA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	593	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	NEUTRONS NEUROLOGIA INFANTIL LTDA	40.276.622/0001-61	Ordinário/Normal	20/02/2023	20/02/2023	820	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA DE NEUROPEDIATRIA NO PACIENTE: NICOLAS DAVI GONÇALVES MAGALHÃES, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	695	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CARDIOCLINICA S/S LTDA -ME	05.127.756/0001-10	Ordinário/Normal	08/03/2023	08/03/2023	821	450,00	0,00	450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES NA PACIENTE VANIA BORGES SILVA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									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
10/03/2023	700	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	DONATO ROCHA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	23.817.531/0001-77	Ordinário/Normal	09/03/2023	09/03/2023	822	1.335,00	0,00	1.335,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ELZA GUIMARÃES SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	45/1670	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	10/03/2023	823	84,24	0,00	84,24
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	670/1723	2071.70.15001002	0505	2.071	3.1.71.70.00	15001002	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DA SAUDE DA REGIAO DO ALTO SERTAO	27.024.544/0001-40	Estimativo	06/02/2023	10/03/2023	824	1.181,04	0,00	1.181,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE GUANAMBI. CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO JUNTO COM O MUNICÍPIO DE URANDI-BA. (SERVIÇOS), DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/03/2023	670/1724	2071.70.15001002	0505	2.071	3.1.71.70.00	15001002	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DA SAUDE DA REGIAO DO ALTO SERTAO	27.024.544/0001-40	Estimativo	06/02/2023	10/03/2023	825	21.701,52	0,00	21.701,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE GUANAMBI. CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO JUNTO COM O MUNICÍPIO DE URANDI-BA. (SERVIÇOS), DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	104/1238	2096.30.15400000	0404	2.096	3.3.90.30.00	15400000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	13/03/2023	305	36.119,12	86,68	36.032,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PE 025/2022, NF-E 672.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	232/1234	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	JOSE PAULO SOARES CAMARGO 25182495838	45.502.435/0001-72	Estimativo	02/02/2023	13/03/2023	306	1.850,38	0,00	1.850,38
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 14.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	364/1190	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	GENIVALDO MAGALHÃES MONTEIRO	014.058.475-73	Estimativo	02/02/2023	10/03/2023	307	3.129,00	0,00	3.129,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3262.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	289/1159	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	LUIZ FIRMINO DE ALMEIDA FILHO	657.922.115-15	Estimativo	02/02/2023	09/03/2023	308	2.772,00	0,00	2.772,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3254.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	388/1163	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	JOSE APARECIDO SOUZA SILVA	105.535.116-70	Estimativo	02/02/2023	09/03/2023	309	980,00	0,00	980,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3256.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	351/1233	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	JAIRO DE SOUZA MATOS 07450064502	45.908.487/0001-43	Estimativo	02/02/2023	13/03/2023	310	1.747,34	0,00	1.747,34
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 12.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	260/1236	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	JUAREZ RODRIGUES COSTA 73597783520	41.352.755/0001-32	Estimativo	02/02/2023	13/03/2023	311	3.817,00	0,00	3.817,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 26.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	380/1235	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	JUAREZ RODRIGUES COSTA 73597783520	41.352.755/0001-32	Estimativo	02/02/2023	13/03/2023	312	2.940,00	0,00	2.940,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 27.												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
13/03/2023	319/1161	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JURACI REIS DE SOUZA	054.852.425-45	Estimativo	02/02/2023	09/03/2023	313	1.071,00	0,00	1.071,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3258.								Vl de Pessoal:	0,00		
13/03/2023	375/1155	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	SIDNEI SANTANA CAMPOS 03773570570	23.836.236/0001-68	Estimativo	02/02/2023	09/03/2023	314	3.192,00	0,00	3.192,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 12.								Vl de Pessoal:	0,00		
13/03/2023	248/1156	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	ROBERTO MORAIS PEREIRA 01592322522	46.977.316/0001-39	Estimativo	02/02/2023	09/03/2023	316	1.987,30	0,00	1.987,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 6.								Vl de Pessoal:	0,00		
13/03/2023	240/1162	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	LUIS ROBERTO SOUZA SANTOS	429.022.905-00	Estimativo	02/02/2023	09/03/2023	317	2.209,20	0,00	2.209,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3257.								Vl de Pessoal:	0,00		
13/03/2023	340/1158	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	IRACI DIAS BRANCO FERREIRA 01099488583	45.174.718/0001-32	Estimativo	02/02/2023	09/03/2023	318	1.057,00	0,00	1.057,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 21.								Vl de Pessoal:	0,00		
13/03/2023	367/1157	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	IRACI DIAS BRANCO FERREIRA 01099488583	45.174.718/0001-32	Estimativo	02/02/2023	09/03/2023	319	2.800,00	0,00	2.800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 20.								Vl de Pessoal:	0,00		
13/03/2023	356/1160	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	VALDIR RIBEIRO DE QUEIROZ	452.183.661-53	Estimativo	02/02/2023	09/03/2023	320	2.261,00	0,00	2.261,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3255.								Vl de Pessoal:	0,00		
13/03/2023	383/1166	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	CELEIDE FIALHO DE CARVALHO	006.935.305-02	Estimativo	02/02/2023	09/03/2023	321	1.441,86	0,00	1.441,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3261.								Vl de Pessoal:	0,00		
13/03/2023	102/1091	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	08/03/2023	322	547,86	1,31	546,55
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PE 025/2022, NF-E 668.								Vl de Pessoal:	0,00		
13/03/2023	61/1081	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/01/2023	07/03/2023	323	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME PP 001/2022, NF-E 259.								Vl de Pessoal:	0,00		
13/03/2023	91/1145	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	08/03/2023	324	10.213,35	0,00	10.213,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARRA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRAULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE 037/2022, NF-E 141.								Vl de Pessoal:	0,00		
13/03/2023	12/1699	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	13/03/2023	325	39,70	0,00	39,70

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	214/820	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	DIGIGUARD GESTAO DOCUMENTAL LTDA	30.387.453/0001-83	Estimativo	02/01/2023	27/02/2023	501	2.999,00	0,00	2.999,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE 016/2022, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2023, NF-e 000.28.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	215/822	2017.40.15000000	0303 2.017 3.3.90.40.00 15000000	DIGIGUARD GESTAO DOCUMENTAL LTDA	30.387.453/0001-83	Estimativo	19/01/2023	27/02/2023	502	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA GED (GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS) (LICENÇA DE USO), PARA GESTÃO ARMAZENAMENTOS DOS DOCUMENTOS EM NUVENS, CONFORME DISPENSA Nº 001/2023, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2023, NF-e 000.27.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	385/1239	4124.30.17040000	0606 4.124 3.3.90.30.00 17040000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/02/2023	28/02/2023	503	43.260,00	103,82	43.156,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 025/2022, NF-e 656.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	43/1683	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	13/03/2023	504	27,96	0,00	27,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MARÇO - 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	49/1769	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	13/03/2023	505	46,14	0,00	46,14
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	158/1102	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	08/03/2023	834	8.736,25	20,96	8.715,29
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 025/2022, NF-E 663.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	137/1152	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/01/2023	09/03/2023	835	2.025,00	0,00	2.025,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA PARA O PSF DE ESTREITO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP 001/2022, REFERENTE N.F 261.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	137/1154	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/01/2023	09/03/2023	836	1.980,00	0,00	1.980,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP 001/2022, REFERENTE N.F 262.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	166/1210	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	JARDEL SANTOS SILVA	25.205.229/0001-93	Estimativo	02/01/2023	10/03/2023	837	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIÓGRAFO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PP013/2021, REFERENTE N.F 08.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	54/1240	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	13/03/2023	838	95,70	0,00	95,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	735	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	VIVER GUANAMBI CLINICA MEDICA S/S LTDA	15.377.614/0001-64	Ordinário/Normal	13/03/2023	13/03/2023	839	320,00	0,00	320,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, NA PACIENTE: JULIANA APARECIDA MONTE DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	311/1059	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	GABRIELA DE SOUZA MARQUES DE GUANAMBI	24.104.723/0001-07	Estimativo	02/01/2023	01/03/2023	840	6.400,00	0,00	6.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO EM REGIME DE EXAMES NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 19.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	325/1108	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	MAGDA LANE REIS SILVA	27.265.518/0001-03	Estimativo	02/01/2023	08/03/2023	841	4.950,00	0,00	4.950,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 005/2022, REFERENTE N.F 09.									VI de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	135/1153	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/01/2023	09/03/2023	842	1.950,00	0,00	1.950,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP 001/2022, REFERENTE N.F 260.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	602/1214	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	JOAO PAULO RAMOS GONCALVES	21.677.963/0001-02	Estimativo	02/01/2023	10/03/2023	843	5.920,00	384,80	5.535,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 28.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	286/1219	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	BIOCENTER ANALISES BIOLOGICAS LTDA.	09.583.076/0001-61	Estimativo	02/01/2023	10/03/2023	844	7.484,00	0,00	7.484,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA (PLANTÃO), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 136.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	572/1130	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	RISK RABISKE PAPELARIA LTDA	40.612.251/0001-41	Estimativo	03/01/2023	08/03/2023	845	54,55	0,00	54,55
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 031/2022, REFERENTE N.F 6999.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	130/1111	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	02/01/2023	08/03/2023	846	13.518,72	0,00	13.518,72
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 34407.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	486/841	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	10.562.589/0001-75	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	847	14.000,00	672,00	13.328,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS APS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, CAPACITAÇÃO, AUDITORIA, FATURAMENTO DE CONTAS MÉDICAS E MONITORAMENTO DE INDICADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE URANDI -BA, CONFORME PP010/2021, REFERENTE N.F 143.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	130/1110	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	02/01/2023	08/03/2023	848	82,04	0,00	82,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 34411.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/03/2023	244/1191	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	ODILON MUNIZ DE CARVALHO 00180283570	19.386.118/0001-28	Estimativo	02/02/2023	10/03/2023	873	2.688,00	0,00	2.688,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 34.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	324	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	LUCAS MATEUS PEREIRA DOS REIS	866.267.055-55	Ordinário/Normal	13/03/2023	13/03/2023	177	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA), AO CIDADÃOS CARENTE: MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DOS REIS, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	325	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	DEISIANE SANTANA SILVA	081.505.475-09	Ordinário/Normal	13/03/2023	13/03/2023	178	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXILIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃOS CARENTE: DEISIANE SANTANA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	321	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	CRISTIANE FABIA SANTOS DE SOUZA	11.203.651/0001-03	Ordinário/Normal	13/03/2023	13/03/2023	179	1.024,00	0,00	1.024,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO VIRABREQUIM YBR/XTZ 6205, OLEO MOTOR MOBIL, JOGO JUNTA YBR, ANEL SEGMENTO, PNEU TRAS, KIT TRAMISSÃO XTZ, CAPA BANCO EMBORRACHADA, CINTA ARO, PARAFUSO, RETROVISOR, RELE PISCA, PISCA, LAMAPADA PISCA, LAMPADA FREIO, LAMPADA PAINEL E MOLA INTERRUPTOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	128/1278	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/01/2023	13/03/2023	180	461,48	0,00	461,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEGRÃO ELETRÔNICO Nº006/2022, NF-e 113.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	322	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	CRISTIANE FABIA SANTOS DE SOUZA	11.203.651/0001-03	Ordinário/Normal	13/03/2023	13/03/2023	181	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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DETALHAMENTO TÉCNICO: REMOÇÃO SUBSTITUIÇÃO, REPARO SIMPLES E INSTALAÇÃO, SERVIÇO MÊCANICO SOLICITADO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA XTZ - 125 PLACA JRE 5009, ANO 2007/2008, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.												VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	66/1098	2297.30.16600000	0808	2.297	3.3.90.30.00	16600000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	08/03/2023	182	562,22	1,34	560,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 025/2022, NF-e 666.												VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	229/1244	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	02/02/2023	13/03/2023	183	658,08	0,00	658,08
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL, NF-e 00.330.												VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	7/1727	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	14/03/2023	184	10,99	0,00	10,99
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	305/1313	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	JOSE HILDETE VIEIRA 08005054840	45.133.528/0001-77	Estimativo	02/02/2023	14/03/2023	330	2.835,00	0,00	2.835,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 13.												VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	265/1310	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	JOSE CARLOS GOMES SANTANA	45.348.289/0001-72	Estimativo	02/02/2023	14/03/2023	331	1.768,75	0,00	1.768,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF- E 13.												VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	333/1311	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	CLEONICE FERREIRA CERQUEIRA MACEDO 15283494829	45.577.903/0001-78	Estimativo	02/02/2023	14/03/2023	332	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 13.												VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	228/1312	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	ADISSON DOS SANTOS LIMA	45.175.581/0001-30	Estimativo	02/02/2023	14/03/2023	333	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 14.												VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	316/1314	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	ROBERIO FERREIRA TEIXEIRA	45.146.249/0001-48	Estimativo	02/02/2023	14/03/2023	334	2.799,86	0,00	2.799,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 12.												VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	343/1317	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	MARIA NILZA CARDOSO DE SA 35451505500	45.213.780/0001-96	Estimativo	02/02/2023	14/03/2023	335	1.715,00	0,00	1.715,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 30.												VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	348/1318	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	MARIA NILZA CARDOSO DE SA 35451505500	45.213.780/0001-96	Estimativo	02/02/2023	14/03/2023	336	1.722,00	0,00	1.722,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 29.												VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	284/1323	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	FIDELICIO BORGES DE CARVALHO 11776340582	45.458.107/0001-16	Estimativo	02/02/2023	14/03/2023	337	2.723,00	0,00	2.723,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 18.												VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/03/2023	252/1322	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001		FIDELICIO BORGES DE CARVALHO 11776340582	45.458.107/0001-16	Estimativo	02/02/2023	14/03/2023	338	3.983,00	0,00	3.983,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 17.													VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	372/1320	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001		GERALDO NERY AMARANTE	45.182.287/0001-56	Estimativo	02/02/2023	14/03/2023	339	1.960,00	0,00	1.960,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 14.													VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	273/1309	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001		RICARDO ALVES BOTELHO 08079128596	45.183.193/0001-00	Estimativo	02/02/2023	14/03/2023	340	3.360,00	0,00	3.360,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 11.													VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	311/1319	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001		JUVENCIO DE CARVALHO 00888465556	27.565.146/0001-30	Estimativo	02/02/2023	14/03/2023	341	2.799,86	0,00	2.799,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 43.													VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	359/1321	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001		49.210.817 MARIA CELIA SILVA BOTELHO DE SANTANA	49.210.817/0001-83	Estimativo	02/02/2023	14/03/2023	342	1.680,00	0,00	1.680,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 1.													VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	560/1306	2098.33.15400000	0404	2.098	3.3.90.33.00	15400000		JOÃO VITOR RODRIGUES DA SILVA	45.146.080/0001-26	Estimativo	02/02/2023	14/03/2023	343	2.800,00	0,00	2.800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 13.													VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	561/1307	2098.33.15400000	0404	2.098	3.3.90.33.00	15400000		ETELVINO SANTANA DA SILVA NETO 04156837505	29.415.535/0001-05	Estimativo	02/02/2023	14/03/2023	344	6.480,00	0,00	6.480,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 37.													VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	562/1308	2098.33.15400000	0404	2.098	3.3.90.33.00	15400000		LEANDRO SANTOS GOMES 03336780527	26.199.672/0001-61	Estimativo	02/02/2023	14/03/2023	345	6.790,00	0,00	6.790,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 51.													VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	557/1303	2098.33.15400000	0404	2.098	3.3.90.33.00	15400000		FELIPE DOURADO DE OLIVEIRA 07311537584	44.782.879/0001-46	Estimativo	02/02/2023	14/03/2023	346	5.866,00	0,00	5.866,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 13.													VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	559/1305	2098.33.15400000	0404	2.098	3.3.90.33.00	15400000		JUDILENE DIAS SANTANA DE URANDI	15.273.885/0001-70	Estimativo	02/02/2023	14/03/2023	347	4.083,09	0,00	4.083,09
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 264.													VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	558/1304	2098.33.15400000	0404	2.098	3.3.90.33.00	15400000		DAVI DE SOUZA BALEEIRO 05116282503	45.274.577/0001-20	Estimativo	02/02/2023	14/03/2023	348	5.040,00	0,00	5.040,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 12.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	324/1328	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	DIEGO OLIVEIRA CARVALHO 08347300577	40.426.388/0001-01	Estimativo	02/02/2023	14/03/2023	349	1.822,50	0,00	1.822,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 19.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	334/1315	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	PATRICIO ALVES DOS SANTOS	45.141.411/0001-35	Estimativo	02/02/2023	14/03/2023	350	979,86	0,00	979,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF- E 12.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	327/1324	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	JUDILENE DIAS SANTANA DE URANDI	15.273.885/0001-70	Estimativo	02/02/2023	14/03/2023	351	3.919,86	0,00	3.919,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 265.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	236/1329	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	HELIO CERQUEIRA SANTOS 01516037588	45.538.688/0001-04	Estimativo	02/02/2023	14/03/2023	352	3.192,00	0,00	3.192,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 13.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	308/1330	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	ADRIANO SANTOS SILVA 02611472505	44.912.589/0001-70	Estimativo	02/02/2023	14/03/2023	353	1.619,80	0,00	1.619,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 14.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	597/1326	2096.30.15001001	0404	2.096	3.3.90.30.00	15001001	ASSOC DOS PEQUENOS PRODUT IRRIG DO PROJETO ESTREITO I	63.177.109/0001-19	Estimativo	01/02/2023	14/03/2023	354	9.255,50	0,00	9.255,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CP001/2023, NF-E 0423.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	12/1680	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	14/03/2023	355	109,70	0,00	109,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	12/1700	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	14/03/2023	356	11,50	0,00	11,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	306/1261	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	02/02/2023	13/03/2023	515	658,08	0,00	658,08
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NF-e 00.327.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	87/1086	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/01/2023	08/03/2023	516	5.175,00	0,00	5.175,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PP 001/2022, NF-e 00.257.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	85/1088	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/01/2023	08/03/2023	517	4.094,00	0,00	4.094,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP 001/2022, NF-e 258.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	306/1242	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	02/02/2023	13/03/2023	518	438,72	0,00	438,72
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NF-e 00.328.												Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/03/2023	43/1685	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	14/03/2023	519	55,72	0,00	55,72
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MARÇO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	49/1770	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	14/03/2023	520	31,60	0,00	31,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	727	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	13/03/2023	13/03/2023	855	290,00	0,00	290,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA DE CRÂNIO NO PACIENTE: JOSÉ GOMES PEDROSO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	722	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE DA BAHIA LTDA	15.335.955/0001-77	Ordinário/Normal	09/03/2023	09/03/2023	856	270,00	0,00	270,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE OFTALMOLÓGICOS, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: EMILY EMANUELLY SOARES SALUSTIANO, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	738	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGENS SAO MIGUEL LTDA	25.214.560/0001-70	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	857	820,00	0,00	820,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA MAIS SEDAÇÃO, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: LORENA BATISTA ALVES , CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	739	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGENS SAO MIGUEL LTDA	25.214.560/0001-70	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	858	820,00	0,00	820,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: JOÃO LUCAS SILVA RODRIGUES , CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	737	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	DIAGNOSTICOS AVANCADOS POR IMAGEM LTDA	11.239.030/0001-71	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	859	450,00	0,00	450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO PARA A PACIENTE: MARIA RITA RIBEIRO DE QUEIROZ, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	322/1325	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	M S BARBOSA	46.247.062/0001-01	Estimativo	02/01/2023	14/03/2023	860	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº005/2022, REFERENTE N.F 7.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	306/1316	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	LEAO ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	46.268.508/0001-76	Estimativo	02/01/2023	14/03/2023	861	5.613,00	0,00	5.613,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, REFERENTE N.F 46.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	300/1300	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	BARANI SOLUCAO EM SAUDE LTDA	40.941.989/0001-52	Estimativo	02/01/2023	14/03/2023	862	7.250,25	0,00	7.250,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL E ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFOME CR001/2022, REFERENTE N.F 89.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	590/1302	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	BARANI SOLUCAO EM SAUDE LTDA	40.941.989/0001-52	Estimativo	01/02/2023	14/03/2023	863	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDCIO DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 90.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	301/1299	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	BARANI SOLUCAO EM SAUDE LTDA	40.941.989/0001-52	Estimativo	02/01/2023	14/03/2023	864	19.680,00	0,00	19.680,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL E ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFOME CR001/2022, REFERENTE N.F 88.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	305/1312	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000	LEAO ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	46.268.508/0001-76	Estimativo	02/01/2023	14/03/2023	865	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. DORIVALDO DANTAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, REFERENTE N.F 47.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	667	2070.92.15001002	0505	2.070	3.3.90.92.00	15001002	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA	15.065.248/0001-08	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	866	2.331,97	0,00	2.331,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PLACA ELETRÔNICA, CANETA DE ULTRASSOM, FONTE E ENGATE RÁPIDO, VINCULADOS À SECRETARIA 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
14/03/2023	666	2070.92.15001002	0505	2.070	3.3.90.92.00	15001002	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA	15.065.248/0001-08	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	867	870,00	0,00	870,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SENSOR, ANEL DE VEDAÇÃO, SELO SEGURANÇA, TERMINAL MOD TRIPLO E PINO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	665	2070.92.15001002	0505	2.070	3.3.90.92.00	15001002	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA	15.065.248/0001-08	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	868	150,00	0,00	150,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM BOTÃO SERINGA, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/03/2023	45/1671	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	14/03/2023	869	35,54	0,00	35,54
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	323	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000	ANDREIA JOSE COSTA	337.718.648-44	Ordinário/Normal	13/03/2023	13/03/2023	186	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO MORADIA), AO CIDADÃOS CARENTE: RUDMEIRE SANTOS DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	328	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000	BEATRIZ SANTANA COSTA	040.703.785-37	Ordinário/Normal	15/03/2023	15/03/2023	187	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃOS CARENTES:CINTIA DE JESUS PERES, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	326	2057.14.15000000	0808	2.057	3.3.90.14.00	15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	15/03/2023	15/03/2023	188	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REGRESSANDO DIA 15/03/2023, PARA A CIDADE DE ORIGEM.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	327	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000	TANIA DA SILVA FERREIRA	791.340.845-68	Ordinário/Normal	15/03/2023	15/03/2023	189	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃOS CARENTES: HÉLIO GONÇALVES DELCHO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	329	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000	LUCIANA GONÇALVES PRIMO	317.011.628-22	Ordinário/Normal	15/03/2023	15/03/2023	190	421,32	0,00	421,32
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃOS CARENTES:GABRIEL MAICP CARVALHO VIANA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	7/1728	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	15/03/2023	191	2,47	0,00	2,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	138/1115	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	08/03/2023	521	1.572,95	0,00	1.572,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, NF-e 00.144.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	122/1114	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	08/03/2023	522	13.853,85	0,00	13.853,85
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARRA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRAULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 037/2022, NF-e 142.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	247/1170	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	07/01/2023	09/03/2023	523	23,92	0,00	23,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº063/2021, NF-e 2257.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	221/1262	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/01/2023	13/03/2023	524	147,10	0,00	147,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEGRÃO ELETRÔNICO Nº006/2022, NF-e 00.115.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	223/1275	2141.39.15000000	0909	2.141	3.3.90.39.00	15000000	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/01/2023	13/03/2023	525	238,02	0,00	238,02

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PEGRÃO ELETRÔNICO Nº006/2022, NF-e 00.114.													VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	173/1106	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	02/02/2023	526	5.278,50	0,00	5.278,50
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 00.414.													VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	173/1105	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	02/02/2023	527	2.764,23	0,00	2.764,23
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 00.415.													VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	388	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	GOVE LICITACOES E CONSULTORIA LTDA	48.684.581/0001-54	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	528	1.654,00	0,00	1.654,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESA COM 2 INSCRIÇÕES: FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO, DESTINADO AOS SERVIDORES: JOSÉ ABREU AZEVEDO DE CARVALHO E CONCEIÇÃO MARIA POLICIANO, DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	211/912	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	T.O SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA ME	10.405.329/0001-96	Estimativo	02/01/2023	01/03/2023	529	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE RH E FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRACHEQUE WEB, TRIBUTOS, PATRIMÔNIOS, NFS-E, CND WEB E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS, CONFORME TERMO ADITIVO 007 AO CONTRATO 047/2017, NF-e 00.443.													VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	146/911	2017.40.15000000	0303	2.017	3.3.90.40.00	15000000	ENGENHARIA DA INFORMACAO E TECNOLOGIA CORPORACAO LTDA	26.301.323/0001-09	Estimativo	02/01/2023	01/03/2023	530	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E-DOC CONTAS PÚBLICAS E ARQUIVO ON-LINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº005/2023, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2023, NF-e 000.26.													VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	1/1046	2328.39.15000000	1010	2.328	3.3.90.39.00	15000000	CAME ENGENHARIA - CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	41.266.868/0001-15	Estimativo	02/01/2023	03/03/2023	531	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL, EM ESPECIFICAÇÕES, ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ANÁLISES, FISCALIZAÇÃO, LAUDOS AMBIENTAIS, VISTORIAS, LEVANTAMENTOS, PARECERES EM LOCAIS DEMANDADOS PELO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME INX 001/2023, NF-e 000.26.													VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	140/1091	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	08/03/2023	532	3.498,60	8,39	3.490,21
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 025/2022, NF-e 671.													VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	190/1057	2161.39.15000000	0909	2.161	3.3.90.39.00	15000000	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	00.396.895/0001-25	Estimativo	02/01/2023	06/03/2023	533	6.468,00	0,00	6.468,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM TAXA DE ADESÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI AO GARANTIA SAFRA.													VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	212/927	2039.39.15000000	0303	2.039	3.3.90.39.00	15000000	PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFICACAO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS LTDA	18.195.422/0001-25	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	534	6.829,00	0,00	6.829,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO USO DE SOFTWARE DA IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICO, PARA PUBLICAÇÃO DO ATOS OFICIAIS DE URANDI EM SEU PRÓPRIO DIÁRIO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2023, NF-e 00.154.													VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	210/935	2017.35.15000000	0303	2.017	3.3.90.35.00	15000000	MAC ASSESSORIA CONTABIL LTDA	09.275.540/0001-52	Estimativo	02/01/2023	01/03/2023	535	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO PARA APOIAR E MONITORAR AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, NF-e 000.05, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2023.													VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	43/1686	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	15/03/2023	536	77,48	0,00	77,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MARÇO - 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	49/1771	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	15/03/2023	537	41,08	0,00	41,08

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	189/1122	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	08/03/2023	870	1.703,00	0,00	1.703,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, REFERENTE N.F 145.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	491/1297	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/01/2023	13/03/2023	871	797,26	0,00	797,26
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEGRÃO ELETRÔNICO Nº006/2022, REFERENTE N.F 118.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	517/1173	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	09/01/2023	09/03/2023	872	158,99	0,00	158,99
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº063/2021, REFERENTE N.F 2252.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	740	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	EMANUELA DE OLIVEIRA PIMENTEL - CLINICA	20.383.334/0001-07	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	873	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CIRURGIA DE PTERÍGIO E SIMBLÉFARO, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ENEDINA ANTUNES DE SOUZA , CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	676	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JUNIA CLAUDIA PEREIRA OLIVEIRA	028.813.215-77	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	874	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SERVIDORA: PATRICIA CARVALHO DE OLIVEIRA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NA CIDADE DE SALVADOR-BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	683	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	875	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	703	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	09/03/2023	09/03/2023	876	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	705	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	09/03/2023	09/03/2023	877	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	704	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	09/03/2023	09/03/2023	878	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	711	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	09/03/2023	09/03/2023	879	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	709	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	09/03/2023	09/03/2023	880	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	718	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	09/03/2023	09/03/2023	881	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE IBIASUCÊ-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	712	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	09/03/2023	09/03/2023	882	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/03/2023	717	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	09/03/2023	09/03/2023	883	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	716	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	09/03/2023	09/03/2023	884	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	730	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	13/03/2023	13/03/2023	885	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	731	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	13/03/2023	13/03/2023	886	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	732	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	13/03/2023	13/03/2023	887	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	733	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	13/03/2023	13/03/2023	888	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	714	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	09/03/2023	09/03/2023	889	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	713	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	09/03/2023	09/03/2023	890	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	710	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JOSÉ LUCIANO BRAZ DAVID	168.809.098-33	Ordinário/Normal	09/03/2023	09/03/2023	891	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ LUCIANO BRAZ DAVID, PARA ACOMPANHAR PACIENTE À CIDADE DE BRUMADO-BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	706	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	09/03/2023	09/03/2023	892	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	707	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	09/03/2023	09/03/2023	893	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	708	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	09/03/2023	09/03/2023	894	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	715	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	09/03/2023	09/03/2023	895	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	734	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	13/03/2023	13/03/2023	896	500,00	0,00	500,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	677	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	SOCRATES GOMES SILVA BUENO BITONE	019.688.755-06	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	897	62,50	0,00	62,50
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SOCRATES GOMES SILVA BUENO BITONES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO - BA,TRANSPORTANDO AMOSTRA DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	684	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	898	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	678	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	899	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	679	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	900	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	680	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	901	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	681	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	902	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	682	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	903	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	675	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	FELINDOS DOS SANTOS	070.249.915-34	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	904	62,50	0,00	62,50
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FELINDOS DOS SANTOS, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO - BA,TRANSPORTANDO AMOSTRA DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	465/1140	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	SILVIO SANTOS TOLENTINO	06.053.452/0001-18	Estimativo	23/01/2023	08/03/2023	905	14.181,89	0,00	14.181,89
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 209.										VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	736/1264	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	16/02/2023	13/03/2023	906	1.206,48	0,00	1.206,48
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PP002/2021, REFERENTE N.F 326.										VI de Pessoal:	0,00	
15/03/2023	45/1672	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	15/03/2023	907	17,89	0,00	17,89
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
16/03/2023	401/1187	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	09/01/2023	10/03/2023	357	2.058,20	0,00	2.058,20
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME PE N.º 063/2021, NF-E 2258.										VI de Pessoal:	0,00	
16/03/2023	401/1185	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	09/01/2023	09/03/2023	358	6.777,45	0,00	6.777,45

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME PE N.º 063/2021, NF-E 2256.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/03/2023	401/1186	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	09/01/2023	09/03/2023	359	3.139,27	0,00	3.139,27
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME PE N.º 063/2021, NF-E 2255.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/03/2023	428/1189	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	Estimativo	03/01/2023	10/03/2023	360	8.898,00	0,00	8.898,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME PE031/2022, NF-E 7770.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/03/2023	43/1687	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	16/03/2023	539	13,93	0,00	13,93
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MARÇO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/03/2023	49/1772	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	16/03/2023	540	17,72	0,00	17,72
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/03/2023	726	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	13/03/2023	13/03/2023	908	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMÉN NO PACIENTE: JOSÉ NILTON DA SILVA GARCIA DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/03/2023	729	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	DONATO ROCHA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	23.817.531/0001-77	Ordinário/Normal	13/03/2023	13/03/2023	909	600,00	0,00	600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA DTPA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: LICELMA FERREIRA FREIRE, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/03/2023	728	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	HOSPITAL NOVA ALIANCA LTDA	04.506.305/0001-20	Ordinário/Normal	13/03/2023	13/03/2023	910	360,00	0,00	360,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONSULTA COM NEUROPEDIATRA , NA PACIENTE: ANNE MARCELLY XAVIER DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/03/2023	314/1353	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	CLIMED - CLINICA MEDICA S/S LTDA.	01.561.551/0001-97	Estimativo	02/01/2023	16/03/2023	911	25.000,00	0,00	25.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIÃO GERAL E EXAMES DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 10.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/03/2023	688/1361	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	GONCALVES MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	49.077.783/0001-09	Estimativo	02/03/2023	16/03/2023	912	7.835,00	0,00	7.835,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 05.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/03/2023	769	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	BRUNE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	10.674.804/0001-20	Ordinário/Normal	16/03/2023	16/03/2023	913	7.865,12	0,00	7.865,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE RI 01 99 H 10 BICO INJETOR DE COMBUS TIVEL COM DIÂMETRO , RI 09 99 B 04 CONJUNTO BOMBA DE ALTA DE ALTA PRESSÃO PARA MO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/03/2023	768	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	HOSPITAL NOVA ALIANCA LTDA	04.506.305/0001-20	Ordinário/Normal	16/03/2023	16/03/2023	914	380,00	0,00	380,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA HOSPITALARES REFERENTE A CONSULTA COM CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO NA PACIENTE: ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/03/2023	767	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	HOSPITAL NOVA ALIANCA LTDA	04.506.305/0001-20	Ordinário/Normal	16/03/2023	16/03/2023	915	800,00	0,00	800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA HOSPITALARES REFERENTE AMPUTACAO DO SEGUNDO E TERCEIRO PDD DA PACIENTE: CLEONICE MONTEIRO DE SOUZA, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/03/2023	766	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	IMAM INSTITUTO DE MASTOLOGIA E MAMOGRAFIA LTDA	02.759.394/0001-91	Ordinário/Normal	16/03/2023	16/03/2023	916	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA DA PACIENTE: LAURA NUNES RIBEIRO, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/03/2023	45/1701	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	16/03/2023	917	29,90	0,00	29,90

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	330	2057.92.15000000	0808	2.057	3.3.90.92.00	15000000		D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	Ordinário/Normal	16/03/2023	16/03/2023	192	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº031/2022.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	77/1367	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	17/03/2023	361	227,22	0,00	227,22
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE 045/2022, NF-E 110.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	156/1373	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	17/03/2023	541	533,06	0,00	533,06
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 045/2022, NF-e 00.111.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	389	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	542	96,62	0,00	96,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ART REFERENTE A LIGAÇÃO DE ENERGIA DA PRAÇA DO POVOADO DE SALINAS MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA , JUNTO AO CREA-BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	43/1688	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	17/03/2023	543	11,94	0,00	11,94
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MARÇO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	49/1773	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	17/03/2023	544	6,96	0,00	6,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	774	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA OFTALMOLOGICA DR LUCIANO NASSER LTDA	36.654.627/0001-03	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	918	770,00	0,00	770,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA E TOMOGRAFIA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ANA ANGELICA SOARES ARANHA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	775	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA OFTALMOLOGICA DR LUCIANO NASSER LTDA	36.654.627/0001-03	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	919	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM REMOÇÃO DO ÓLEO DE SILICONE EM OLHO DIREITO, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ELISANGELA SILVA FIGUEREDO, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	764/1356	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000		PREMIUMLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	43.174.095/0001-72	Estimativo	02/02/2023	16/03/2023	920	394,79	0,00	394,79
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 04.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	578/1366	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000		LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	16/03/2023	921	889,16	0,00	889,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 321.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	94/1359	2065.39.16000000	0505	2.065	3.3.90.39.00	16000000		SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	16/03/2023	922	391,39	0,00	391,39
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 96.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	532/1354	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000		LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DAVID	17.466.746/0001-98	Estimativo	03/01/2023	16/03/2023	923	1.291,51	0,00	1.291,51
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 07.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	757/1352	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000		ADIVAN ANTUNES DANTAS	01.967.958/0001-19	Estimativo	01/02/2023	13/03/2023	924	960,00	0,00	960,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGAS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E GÁS ACETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, REFERENTE N.F 1973.													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
17/03/2023	90/1369	2065.39.16000000	0505 2.065 3.3.90.39.00 16000000	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DIAS S/S LTDA	11.584.313/0001-50	Estimativo	02/01/2023	17/03/2023	925	4.752,89	0,00	4.752,89
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 122.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	178/1377	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	17/03/2023	926	129,88	0,00	129,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 045/2022, REFERENTE N.F 106.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	178/1376	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	17/03/2023	927	779,28	0,00	779,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 045/2022, REFERENTE N.F 105.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	178/1378	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	17/03/2023	928	649,40	0,00	649,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 045/2022, REFERENTE N.F 107.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	178/1379	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	17/03/2023	929	292,23	0,00	292,23
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 045/2022, REFERENTE N.F 108.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	772	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	930	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NA PACIENTE: IARA CAMARGO DOURADO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	773	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	931	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NA PACIENTE: ISIS CAMARGO DOURADO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	309/1212	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	NEUROCLIN CLINICA MEDICA LTDA	45.059.176/0001-57	Estimativo	02/01/2023	10/03/2023	932	4.480,00	0,00	4.480,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS DE NEUROLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, REFERENTE N.F 27.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	760	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	16/03/2023	16/03/2023	933	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NA PACIENTE: NEUZA FERREIRA DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	759	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	16/03/2023	16/03/2023	934	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE: YASMIN SOPHIA RODFRIGUES NERES, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	758	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	16/03/2023	16/03/2023	935	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NA PACIENTE: CELESTE NUNES SOBRINHO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	763	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	16/03/2023	16/03/2023	936	260,00	0,00	260,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NA PACIENTE: IDALINA ISAURA DO NASCIMENTO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													VI de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	762	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA		07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	16/03/2023	16/03/2023	937	280,00	0,00	280,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NA PACIENTE: VALQUIRIA OLIVEIRA SOUZA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													VI de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	761	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA		07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	16/03/2023	16/03/2023	938	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NA PACIENTE: CELIA CARVALHO MUNIZ MATOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													VI de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	45/1704	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA		00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	17/03/2023	939	27,62	0,00	27,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													VI de Pessoal:	0,00	
17/03/2023	287/1726	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	B X CRUZ SERVICOS MEDICOS		32.546.819/0001-45	Estimativo	02/01/2023	17/03/2023	940	3.742,00	0,00	3.742,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, TRANSLADO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2022, REFERENTE N.F 38.													VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	103/1438	2057.13.15000000	0808	2.057	3.1.90.13.00	15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/03/2023	193	8.095,78	0,00	8.095,78
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL, (MARÇO - 2023).													VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	132/1390	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/03/2023	362	38.263,98	8.249,99	30.013,99
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: EDNA ROCHA CARVALHO E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13 SALARIO DE MARCO 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	131/1391	2386.11.15421070	0404	2.386	3.1.90.11.00	15421070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/03/2023	363	5.886,17	1.220,76	4.665,41
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: LEONICE SOARES DE SOUZA NERES DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13 SALARIO DE MARCO 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	140/1393	2386.13.15421070	0404	2.386	3.1.90.13.00	15421070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/03/2023	364	22.741,03	0,00	22.741,03
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL.													VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	139/1395	2095.13.15401070	0404	2.095	3.1.90.13.00	15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/03/2023	365	110.258,51	0,00	110.258,51
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL.													VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	180/1396	2096.13.15420000	0404	2.096	3.1.90.13.00	15420000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/03/2023	366	4.489,30	0,00	4.489,30
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL.													VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	130/1397	2098.13.15001001	0404	2.098	3.1.90.13.00	15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/03/2023	367	465,68	0,00	465,68
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL.													VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	120/1399	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/03/2023	368	6.840,03	537,47	6.302,56
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: ANGELICA PEREIRA DE SOUZA NASCIMENTO E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE MARCO 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	41/1433	2017.11.15000000	0303	2.017	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/03/2023	545	3.653,81	455,35	3.198,46

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES NOMEADOS/EFETIVOS: CONCEICÃO MARIA POLICIANO, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	55/1434	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	17/03/2023	546	3.924,31	334,52	3.589,79
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ANTONIO MARCO FERNANDES DA SILVA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023, (13º SALÁRIO).									Vl de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	188/1436	2123.13.15000000	0606 2.123 3.1.90.13.00 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/03/2023	547	6.003,97	0,00	6.003,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, PARTE PATRONAL, MARÇO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	187/1658	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	20/03/2023	548	2.480,61	0,00	2.480,61
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (MARÇO - 2023).									Vl de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	43/1689	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	20/03/2023	549	3,98	0,00	3,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MARÇO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	49/1774	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	20/03/2023	550	14,54	0,00	14,54
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	226/1441	2298.11.16000000	0505 2.298 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	20/03/2023	941	7.326,08	590,71	6.735,37
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: CLARISSA SILVA GOMES E OUTROS NOMEADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	49/1472	2065.13.16000000	0505 2.065 3.1.90.13.00 16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/03/2023	942	7.154,05	0,00	7.154,05
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	49/1476	2065.13.16000000	0505 2.065 3.1.90.13.00 16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/03/2023	943	10.159,45	0,00	10.159,45
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023									Vl de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	49/1477	2065.13.16000000	0505 2.065 3.1.90.13.00 16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/03/2023	944	11.708,16	0,00	11.708,16
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	777	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	DEJAIME GUIMARÃES FERREIRA	014.463.235-79	Ordinário/Normal	20/03/2023	20/03/2023	945	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE DEJAIME GUIMARÃES FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	781	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	429.060.915-53	Ordinário/Normal	20/03/2023	20/03/2023	946	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	780	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	JOÃO NUNES CERQUEIRA	156.894.175-72	Ordinário/Normal	20/03/2023	20/03/2023	947	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE JOÃO NUNES CERQUEIRA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	779	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	GERALDO RIBEIRO DE SOUZA	004.054.585-76	Ordinário/Normal	20/03/2023	20/03/2023	948	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	778	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	GENARO ALUIZIO ESQUIVEL MILLÁS	208.377.128-15	Ordinário/Normal	20/03/2023	20/03/2023	949	109,20	0,00	109,20

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE GENARO ALUIZIO ESQUIVEL MILLÁS, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	776	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO MEDICO DR. HUMBERTO GONCALVES REIS & CIA. LTDA	08.316.529/0001-20	Ordinário/Normal	20/03/2023	20/03/2023	950	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME COMPLEMENTAR PARA A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: LINDAURA BRITO COSTA , CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	45/1705	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	20/03/2023	951	3,96	0,00	3,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/03/2023	226/1442	2298.11.16000000	0505 2.298 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	20/03/2023	952	2.861,97	300,10	2.561,87
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 13º SALÁRIOS A SERVIDORA: JOICE RUTH MATEUS PEREIRA E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/03/2023	537/1409	2096.30.15400000	0404 2.096 3.3.90.30.00 15400000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	20/03/2023	375	46.866,61	0,00	46.866,61
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023, NF-E 685.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/03/2023	43/1690	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	21/03/2023	552	1,99	0,00	1,99
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MARÇO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/03/2023	205/1721	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	02/01/2023	21/03/2023	553	1.981,00	0,00	1.981,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO UPB, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/03/2023	49/1775	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	21/03/2023	554	15,80	0,00	15,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	508/1460	2250.30.15500000	0404 2.250 3.3.90.30.00 15500000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	01/02/2023	22/03/2023	377	33.515,50	0,00	33.515,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CULTURA ESPORTE E LAZER. REFERENTE AO PE004/2023, NF - E 2250.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	390/1273	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/01/2023	13/03/2023	378	1.089,05	0,00	1.089,05
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME PEGRÃO ELETRÔNICO Nº006/2022, NF-E 116.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	202/1443	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	RISK RABISKE PAPELARIA LTDA	40.612.251/0001-41	Estimativo	03/01/2023	21/03/2023	379	887,96	0,00	887,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PE 031/2022, NF-E 24.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	401/1385	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	09/01/2023	20/03/2023	380	893,39	0,00	893,39
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME PE N.º 063/2021, NF-E 2266.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	112/1382	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	20/03/2023	381	1.053,29	0,00	1.053,29
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-E 2714.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	77/1380	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	17/03/2023	382	1.394,76	0,00	1.394,76
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE 045/2022, NF-E 109.									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
22/03/2023	402/1334	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	15/03/2023	383	20,00	0,00	20,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE PE045/2022, NF-E 9234.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	402/1335	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	15/03/2023	384	40,00	0,00	40,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE PE045/2022, NF-E 9239.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	12/1683	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	22/03/2023	385	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	163/909	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000		MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	01/03/2023	555	2.088,41	0,00	2.088,41
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 02.681.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	163/908	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000		MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	01/03/2023	556	5.648,00	0,00	5.648,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 02.682.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	162/910	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	01/03/2023	557	1.660,99	0,00	1.660,99
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 2.683.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	247/1388	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	07/01/2023	20/03/2023	558	143,52	0,00	143,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº063/2021, NF-e 2259.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	247/1387	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	07/01/2023	20/03/2023	559	17,94	0,00	17,94
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº063/2021, NF-e 2260.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	390/1386	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	01/03/2023	20/03/2023	560	547,40	0,00	547,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº063/2021.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	220/1289	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000		JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/01/2023	13/03/2023	561	3.078,73	0,00	3.078,73
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PEGRÃO ELETRÔNICO Nº006/2022, NF-e 00.117.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	141/1093	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	08/03/2023	562	8.047,49	19,31	8.028,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE 025/2022, NF-e 673.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	29/1052	2130.39.15000000	0606	2.130	3.3.90.39.00	15000000		ETIVALDO NEVES DE ARAUJO	16.597.118/0001-89	Estimativo	03/01/2023	03/03/2023	563	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FECHA/M.OP, VW/17.180 EUROS WORKER, PLACA POLICIAL GYF-9584, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL, NF-e 122.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	122/1112	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	08/03/2023	564	6.591,90	0,00	6.591,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARRA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRAULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 037/2022, NF-e 143.													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
22/03/2023	51/1465	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	22/03/2023	565	639,94	0,00	639,94
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE CASA ALUGADA SRº LOURIVAL NOVAIS DE PAULA, COMPETÊNCIA: MARÇO/2023.												VI de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	403	2015.14.15000000	0202	2.015	3.3.90.14.00	15000000	WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA	037.105.975-52	Ordinário/Normal	22/03/2023	22/03/2023	566	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SRº PREFEITO MUNICIPAL WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - SUDESB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, CONDER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA, TRATANDO DE INTERESSES DO MUNICIPIO.												VI de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	43/1691	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	22/03/2023	567	59,70	0,00	59,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MARÇO - 2023.												VI de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	49/1776	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	22/03/2023	568	6,32	0,00	6,32
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												VI de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	187/1785	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	22/03/2023	569	19,60	0,00	19,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (MARÇO - 2023).												VI de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	43/1807	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	22/03/2023	570	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MARÇO - 2023.												VI de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	790	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA OTORRINO CAETITE LTDA.	16.611.135/0001-23	Ordinário/Normal	22/03/2023	22/03/2023	958	990,00	0,00	990,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO: OTÁVIO OLIVEIRA CARVALHO, YURI OLIVEIRA NEVES E DAIANE DE FÁTIMA RODRIGUES SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL.												VI de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	783	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	VIEIRA & VIEIRA LTDA	05.125.153/0001-89	Ordinário/Normal	22/03/2023	22/03/2023	959	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: JOSÉ MIGUEL DA SILVA CIRQUEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL.												VI de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	788	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA DA CONQUISTA	13.425.945/0001-05	Ordinário/Normal	22/03/2023	22/03/2023	960	600,00	0,00	600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: LAURA NUNES RIBEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL.												VI de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	54/1457	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	22/03/2023	961	46,14	0,00	46,14
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SITUADA À RUA JOÃO BISPO DE ALMEIDA , DC-5, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023.												VI de Pessoal:	0,00	
22/03/2023	45/1706	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	22/03/2023	962	15,74	0,00	15,74
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.												VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2023	535/1073	1091.52.15700000	0404	1.091	4.4.90.52.00	15700000	BRUNA MARIA FERNANDES RABELO	34.821.050/0001-51	Estimativo	01/02/2023	06/03/2023	386	110.890,00	0,00	110.890,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS ESCOLARES, MOVEIS PARA ESCRITORIO, CONDICIONADORES DE AR, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGAO 048/2022, NF-E 933.												VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2023	406/1497	1091.52.15700000	0404	1.091	4.4.90.52.00	15700000	ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	05.698.862/0001-53	Estimativo	11/01/2023	23/03/2023	387	1.900,57	0,00	1.900,57
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS ESCOLARES, MOVEIS PARA ESCRITORIO, CONDICIONADORES DE AR, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGAO 048/2022, NF-E 2975.												VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2023	539/1404	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	20/03/2023	388	3.425,02	0,00	3.425,02

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023, NF-E 681.												Vl de Pessoal:	0,00	
23/03/2023	220/1494	2296.30.15520000	0404	2.296	3.3.90.30.00	15520000	ASSOCIACAO DOS PEQ PRODUT DO VALE DO RIO COVA MANDIOCA	16.411.258/0001-10	Estimativo	24/01/2023	23/03/2023	389	210,00	0,00	210,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CP001/2023, NF-E 5623.												Vl de Pessoal:	0,00	
23/03/2023	528/1703	1207.39.15700000	0404	1.207	3.3.90.39.00	15700000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	01/02/2023	23/03/2023	390	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
23/03/2023	201/1707	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	23/03/2023	391	13,46	0,00	13,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
23/03/2023	624	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000	FAGNER SILVA OLIVEIRA	035.292.185-45	Ordinário/Normal	23/03/2023	23/03/2023	392	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESA COM SERVIÇO DE SHOW ARTÍSTICO REALIZADO NO SEGUNDO ENCONTRO DAS MULHERES EMPREENDEDORAS REALIZADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2023 NA QUADRA DO COLÉGIO MUNICIPAL DE URANDI - BA, DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER.												Vl de Pessoal:	0,00	
23/03/2023	400/1493	4124.30.17040000	0606	4.124	3.3.90.30.00	17040000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	23/03/2023	571	54.551,19	0,00	54.551,19
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-E 682.												Vl de Pessoal:	0,00	
23/03/2023	199/1660	8888.47.17040000	0707	8.888	3.3.90.47.00	17040000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	23/03/2023	572	356,92	0,00	356,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.												Vl de Pessoal:	0,00	
23/03/2023	43/1692	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	23/03/2023	573	5,97	0,00	5,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MARÇO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
23/03/2023	49/1777	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	23/03/2023	574	12,64	0,00	12,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
23/03/2023	685	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	PIMENTEL & BARROS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	40.473.031/0001-84	Ordinário/Normal	07/03/2023	07/03/2023	963	1.244,00	0,00	1.244,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTORCRAFT 5W30 100 SINTETICO, FOECO 119 WOE 506, LUBRAX DOT 4 500 ML SANGRIA FREIO, FILTRO DE AR MOTOR EAFB096 PEDIDO, RENAULT MASTER 2 3 16V DCI DIESEL 2013 PEDIDO, ELEMENTO DO CUMBUSTIVEL ECFB007, MAX LIFE MULT ATF DIRECAO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.												Vl de Pessoal:	0,00	
23/03/2023	158/1420	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	20/03/2023	964	14.904,20	0,00	14.904,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 025/2022, REFERENTE N.F 676.												Vl de Pessoal:	0,00	
23/03/2023	45/1707	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	23/03/2023	965	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	121/1502	2098.47.15001001	0404	2.098	3.3.90.47.00	15001001	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	24/03/2023	393	5.322,70	0,00	5.322,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	187/1505	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	24/03/2023	575	10.473,14	0,00	10.473,14
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (MARÇO - 2023).												Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	43/1693	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	24/03/2023	576	1,99	0,00	1,99

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MARÇO - 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	49/1778	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	24/03/2023	577	22,12	0,00	22,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	802	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	IBEM CENTRO MEDICO MULTIPROFISSIONAL LTDA	17.828.929/0001-06	Ordinário/Normal	23/03/2023	23/03/2023	966	600,00	0,00	600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME BERA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE: JOÃO LUCAS SILVA RODRIGUES, DESSE MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	789	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	SÃO MARCOS & AGOSTINHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.203.362/0001-36	Ordinário/Normal	22/03/2023	22/03/2023	967	400,00	26,00	374,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE PAAF DE NÓDULOS DE TIREÓIDE, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: IUZETE PEREIRA CARVALHO, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	47/1501	2070.47.15001002	0505 2.070 3.3.90.47.00 15001002	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	24/03/2023	968	2.350,52	0,00	2.350,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	784	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	HOSPITAL DO RIM DE GUANAMBI LTDA	09.428.367/0001-85	Ordinário/Normal	22/03/2023	22/03/2023	969	380,00	0,00	380,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA COM NEFROLOGISTA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: JOSÉ PEDRO DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	233/1431	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MULTIDISCIPLINAR LTDA	30.400.630/0001-14	Estimativo	02/01/2023	20/03/2023	970	2.718,25	0,00	2.718,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, REFERENTE N.F 21.									VI de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	801	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	IBEM CENTRO MEDICO MULTIPROFISSIONAL LTDA	17.828.929/0001-06	Ordinário/Normal	23/03/2023	23/03/2023	971	600,00	0,00	600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME BERA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE: RAMON BOTELHO NORONHA, DESSE MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	741	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	972	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	742	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	973	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	743	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	974	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	744	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	975	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	745	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	976	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	792	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	23/03/2023	23/03/2023	977	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/03/2023	795	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	23/03/2023	23/03/2023	978	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	808	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	24/03/2023	24/03/2023	979	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	813	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	24/03/2023	24/03/2023	980	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	809	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	24/03/2023	24/03/2023	981	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	799	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	23/03/2023	23/03/2023	982	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	791	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	23/03/2023	23/03/2023	983	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	794	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	23/03/2023	23/03/2023	984	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	810	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	24/03/2023	24/03/2023	985	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	807	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	24/03/2023	24/03/2023	986	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	806	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	24/03/2023	24/03/2023	987	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	804	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	23/03/2023	23/03/2023	988	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	811	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	24/03/2023	24/03/2023	989	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	803	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	23/03/2023	23/03/2023	990	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/03/2023	800	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	23/03/2023	23/03/2023	991	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	812	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	SOCRATES GOMES SILVA BUENO BITONE	019.688.755-06	Ordinário/Normal	24/03/2023	24/03/2023	992	62,50	0,00	62,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SOCRATES GOMES SILVA BUENO BITONES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO - BA,TRANSPORTANDO AMOSTRA DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	796	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	23/03/2023	23/03/2023	993	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	797	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	23/03/2023	23/03/2023	994	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	798	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	23/03/2023	23/03/2023	995	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	45/1708	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	24/03/2023	996	3,76	0,00	3,76
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	746	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	997	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	748	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	998	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	752	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	999	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DEVITORIA DA CONQUISTA-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	751	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	1000	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	750	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	1001	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	805	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	23/03/2023	23/03/2023	1002	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	747	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	1003	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/03/2023	749	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	1004	125,00	0,00	125,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2023	334/1518	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	27/03/2023	578	4.063,00	0,00	4.063,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 3.458.									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2023	334/1519	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	27/03/2023	579	7.998,00	0,00	7.998,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 3.456.									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2023	43/1694	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	27/03/2023	580	7,96	0,00	7,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MARÇO - 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2023	49/1779	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	27/03/2023	581	15,80	0,00	15,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2023	814	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	HOSPITAL DO RIM DE GUANAMBI LTDA	09.428.367/0001-85	Ordinário/Normal	27/03/2023	27/03/2023	1007	380,00	0,00	380,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA COM NEFROLOGISTA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MARIA DE FÁTIMA PEREIRA REIS, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2023	820	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	DIAGNOSTICOS AVANCADOS POR IMAGEM LTDA	11.239.030/0001-71	Ordinário/Normal	27/03/2023	27/03/2023	1008	450,00	0,00	450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBO PARA O PACIENTE: JOSÉ SOUZA ROCHA, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2023	45/1709	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	27/03/2023	1009	3,76	0,00	3,76
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	349	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	RONICLEITON DOS SANTOS FONSECA	076.615.315-00	Ordinário/Normal	28/03/2023	28/03/2023	195	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE MORADIA À CIDADÃ CARENTE: IZABEL PINHEIRO DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	350	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	ALCIDES ALVES DE CARVALHO DE URANDI	97.326.946/0001-84	Ordinário/Normal	28/03/2023	28/03/2023	438	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 11 HOSPEDAGENS DESTINADAS PARA USUÁRIAS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ACOMPANHADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	7/1729	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	28/03/2023	439	2,97	0,00	2,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	199/1661	8888.47.17040000	0707 8.888 3.3.90.47.00 17040000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	28/03/2023	582	183,09	0,00	183,09
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	43/1695	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	28/03/2023	583	17,91	0,00	17,91
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MARÇO - 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	49/1780	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	28/03/2023	584	17,72	0,00	17,72
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	815	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	OTOSSONO CLINICA MEDICA LTDA	11.777.540/0001-00	Ordinário/Normal	27/03/2023	27/03/2023	1010	900,00	0,00	900,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: KARLA GONÇALVES OLIVEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	521/1023	2070.33.15001002	0505 2.070 3.3.90.33.00 15001002	MARCO VIAGENS E TURISMO EIRELI	40.217.642/0001-61	Estimativo	03/01/2023	03/03/2023	1011	4.181,00	0,00	4.181,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO TERRESTRE, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 032/2022, REFERENTE N.F 102.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	502/924	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ADIVAN ANTUNES DANTAS	01.967.958/0001-19	Estimativo	02/01/2023	01/03/2023	1012	4.198,40	0,00	4.198,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGAS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E GÁS ACETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, REFERENTE N.F 1964.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	165/1209	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	JARDEL SANTOS SILVA	25.205.229/0001-93	Estimativo	02/01/2023	10/03/2023	1013	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIÓGRAFO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URANDI, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PP013/2021, REFERENTE N.F 07.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	93/1358	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	16/03/2023	1014	1.554,40	0,00	1.554,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 94.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	93/1357	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	16/03/2023	1015	2.822,01	0,00	2.822,01
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 95.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	93/1360	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	16/03/2023	1016	840,00	0,00	840,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 97.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	91/1365	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	16/03/2023	1017	1.683,18	0,00	1.683,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 319.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	91/1364	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	16/03/2023	1018	2.903,19	0,00	2.903,19
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 320.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	91/1362	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	16/03/2023	1019	2.941,77	0,00	2.941,77
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 322.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	782	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	MEDIAL MEDICAMENTOS EIRELI	13.837.340/0001-13	Ordinário/Normal	21/03/2023	21/03/2023	1020	485,00	0,00	485,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRAIA DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	89/1368	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DIAS S/S LTDA	11.584.313/0001-50	Estimativo	02/01/2023	17/03/2023	1021	897,00	0,00	897,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 121.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	785	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA MAGALHAES NETO EIRELI	30.025.637/0001-01	Ordinário/Normal	22/03/2023	22/03/2023	1022	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA VARIZES, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ZILENE TOLENTINO GONÇALVES, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	521/1136	2070.33.15001002	0505 2.070 3.3.90.33.00 15001002	MARCO VIAGENS E TURISMO EIRELI	40.217.642/0001-61	Estimativo	03/01/2023	08/03/2023	1023	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO TERRESTRE, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 032/2022, REFERENTE N.F 103.									VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/03/2023	130/1480	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	02/01/2023	23/03/2023	1024	8.722,04	0,00	8.722,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 34632.													VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	132/1487	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000		ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	02/01/2023	23/03/2023	1025	2.997,69	0,00	2.997,69
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 34660.													VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	132/1488	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000		ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	02/01/2023	23/03/2023	1026	8.926,50	0,00	8.926,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 34659.													VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	518/1427	2298.30.16000000	0505	2.298	3.3.90.30.00	16000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	09/01/2023	20/03/2023	1027	445,46	0,00	445,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº063/2021, REFERENTE N.F 2264.													VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	821	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		RODALEVE R VEICULOS LTDA	07.258.636/0001-87	Ordinário/Normal	28/03/2023	28/03/2023	1028	270,00	0,00	270,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MASTER, COM PLACA POLICIAL: QTV0J62/BA, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE.													VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	822	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		RODALEVE R VEICULOS LTDA	07.258.636/0001-87	Ordinário/Normal	28/03/2023	28/03/2023	1029	2.261,00	0,00	2.261,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEÍCULO MASTER, COM PLACA POLICIAL: QTV0J62/BA, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE.													VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	770	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		JOSSIANE BOTELHO GUIMARAES SILVA	20.316.863/0001-80	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	1030	943,00	0,00	943,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÕ DE LIQUIDIFICADOR DE ALTA ROTAÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE.													VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	819	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		ALCIDES ALVES DE CARVALHO DE URANDI	97.326.946/0001-84	Ordinário/Normal	28/03/2023	28/03/2023	1031	390,00	0,00	390,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 06 HOSPEDAGENS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PROJETO GLAUCOMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA.													VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	499/1339	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	15/03/2023	1032	49,00	0,00	49,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE PE045/2022, REFERENTE N.F 9235.													VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	610/1263	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	02/01/2023	13/03/2023	1033	2.193,60	0,00	2.193,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PP002/2021, REFERENTE N.F 325.													VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	520/1171	2298.30.15001002	0505	2.298	3.3.90.30.00	15001002		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	09/01/2023	09/03/2023	1034	2.501,70	0,00	2.501,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº063/2021, REFERENTE N.F 2251.													VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	520/1429	2298.30.15001002	0505	2.298	3.3.90.30.00	15001002		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	09/01/2023	20/03/2023	1035	2.800,05	0,00	2.800,05
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº063/2021, REFERENTE N.F 2263.													VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	499/1336	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	15/03/2023	1036	35,00	0,00	35,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE PE045/2022, REFERENTE N.F 9250.													VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	604/1174	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	03/01/2023	09/03/2023	1037	394,00	0,00	394,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PE037/2022, REFERENTE N.F 4618.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	454/1445	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	21/03/2023	1038	708,30	0,00	708,30
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, REFERENTE N.F 422.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	485/840	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	10.562.589/0001-75	Estimativo	08/02/2023	28/02/2023	1039	5.500,00	264,00	5.236,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS APS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, CAPACITAÇÃO, AUDITORIA, FATURAMENTO DE CONTAS MÉDICAS E MONITORAMENTO DE INDICADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE URANDI -BA, CONFORME PP010/2021, REFERENTE N.F 144.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	96/1178	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	09/03/2023	1040	418,26	0,00	418,26
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 54028.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	149/1270	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	13/03/2023	1041	428,00	0,00	428,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 54077.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	149/1267	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	13/03/2023	1042	131,10	0,00	131,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 54079.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	96/1426	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	20/03/2023	1043	394,00	0,00	394,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 54278.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	45/1710	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	28/03/2023	1044	28,21	0,00	28,21
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	149/1271	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	13/03/2023	1045	354,00	0,00	354,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 54076.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	130/1479	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	02/01/2023	23/03/2023	1046	4.688,00	0,00	4.688,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 34633.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	344	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	27/03/2023	27/03/2023	198	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	343	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	27/03/2023	27/03/2023	199	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	345	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	27/03/2023	27/03/2023	200	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/03/2023	337	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000		ARTUR SANTOS PEREIRA MUNIZ	059.341.465-99	Ordinário/Normal	22/03/2023	22/03/2023	201	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃO CARENTE: JESSICA APARECIDA SILVA NUNES, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	332/1416	2297.30.16600000	0808	2.297	3.3.90.30.00	16600000		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	20/03/2023	207	2.207,96	0,00	2.207,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.679.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	338	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000		EDNA JAMILLE DE SOUZA LIMA	238.257.468-28	Ordinário/Normal	22/03/2023	22/03/2023	208	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃO CARENTE: EDNA JAMILLE DE SOUZA LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	346	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000		HÉLIO NASCIMENTO SANTANA	275.012.878-13	Ordinário/Normal	27/03/2023	27/03/2023	209	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA), AO CIDADÃO CARENTE: HÉLIO NASCIMENTO SANTANA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	216/1070	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		JOSE NEVES FERREIRA	01.589.296/0001-90	Estimativo	02/01/2023	27/02/2023	210	1.589,43	0,00	1.589,43
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS ATENDER ÀS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº050/2021, NF-e 7.135.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	143/1132	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	07/01/2023	09/03/2023	211	254,25	0,00	254,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº063/2021, NF-e 2254.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	143/1133	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	07/01/2023	09/03/2023	212	11,96	0,00	11,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº063/2021, NF-e 2253.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	229/1134	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	02/02/2023	13/03/2023	213	658,08	0,00	658,08
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL, NF-e 00.329.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	295/1341	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	15/03/2023	214	163,00	0,00	163,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE003/2023, NF-e 09.251.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	143/1344	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	07/01/2023	20/03/2023	215	11,96	0,00	11,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº063/2021, NF-e 2262.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	295/1343	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	15/03/2023	216	907,00	0,00	907,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE003/2023, NF-e 09.249.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	7/1730	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	29/03/2023	217	7,41	0,00	7,41
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	9/1071	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		[Duplicado] OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0018-91	Estimativo	02/01/2023	07/03/2023	440	116,80	0,00	116,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FEVEREIRO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	9/1439	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		[Duplicado] OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0018-91	Estimativo	02/01/2023	22/03/2023	441	151,42	0,00	151,42

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FEVEREIRO/2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	347	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	BRUNA GABRIELA SANTOS SILVA	090.881.555-77	Ordinário/Normal	27/03/2023	27/03/2023	442	250,00	0,00	250,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXILIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃO CARENTE: BRUNA GABRIELA SANTOS SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	348	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	MARIA BÁRBARA RIBEIRO BARBOSA	061.065.265-67	Ordinário/Normal	27/03/2023	27/03/2023	443	250,00	0,00	250,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXILIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃO CARENTE: MARIA BÁRBARA RIBEIRO BARBOSA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	339	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	ELITA HILLARY CARVALHO LIMA	073.285.345-16	Ordinário/Normal	22/03/2023	22/03/2023	444	250,00	0,00	250,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃO CARENTE: ELITA HILLARY CARVALHO LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	411	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	GEAN SILVA SANTOS	860.901.935-77	Ordinário/Normal	29/03/2023	29/03/2023	585	2.100,00	119,70	1.980,30
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DO ARTISTA GEAN SILVA SANTOS- ESTILO FORRO/CULTURAL SHOW MUSICAL DURANTE O EVENTO DA CERIMÔNIA DE INAGURAÇÃO DA PONTE NO POVOADO DE POÇÕES DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.										Vl de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	409	2161.14.15000000	0909 2.161 3.3.90.14.00 15000000	ANTONINO DAVID NETO	022.425.475-85	Ordinário/Normal	29/03/2023	29/03/2023	586	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SRº ANTONINO DAVID NETO, SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA , PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, PARA O 3º ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DE GESTORES DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, IRRIGAÇÃO, PESACA E AQUICULTURA DA BAHIA, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO NO CENTRO DE CONVENÇÕES SALVADOR - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	43/1696	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	29/03/2023	587	3,98	0,00	3,98
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MARÇO - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	43/1713	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	29/03/2023	588	10,00	0,00	10,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MARÇO - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	49/1781	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	29/03/2023	589	18,96	0,00	18,96
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	786	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA MAGALHAES NETO EIRELI	30.025.637/0001-01	Ordinário/Normal	22/03/2023	22/03/2023	1048	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTO PARA VARIZES, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO:ELIANE FERREIRA DE CARVALHO, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	828	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	DIAGNOSTICOS AVANCADOS POR IMAGEM LTDA	11.239.030/0001-71	Ordinário/Normal	29/03/2023	29/03/2023	1049	900,00	0,00	900,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DO CRÂNIO, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	827	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	HOSPITAL NOVA ALIANCA LTDA	04.506.305/0001-20	Ordinário/Normal	29/03/2023	29/03/2023	1050	400,00	0,00	400,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM ONCOLOGISTA DO PACIENTE: OGERIO DA CRUZ, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
29/03/2023	45/1711	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	29/03/2023	1051	10,00	0,00	10,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	351	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	LUCIANA GONÇALVES PRIMO	317.011.628-22	Ordinário/Normal	30/03/2023	30/03/2023	218	491,17	0,00	491,17
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃOS CARENTES:BERTOLINA RODRIGUES SOBRINHO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	620	2098.36.15001001	0404 2.098 3.3.90.36.00 15001001	ELISANGELA ALVES DOS SANTOS	032.817.325-85	Ordinário/Normal	30/03/2023	30/03/2023	394	635,00	31,75	603,25

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONSULTORIA E OFICINA DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE URANDI NO MÊS DE MARÇO DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	623	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		41.654.511 WALLAS OLIVEIRA ALMEIDA	41.654.511/0001-04	Ordinário/Normal	30/03/2023	30/03/2023	395	1.750,00	0,00	1.750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM A PROFESSORA ROSIMARIA JUAZEIRO PINTO COM O TEMA - EDUCAÇÃO ÉTNICO RACIAIS POR EQUIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	12/1684	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	30/03/2023	396	15,97	0,00	15,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	412	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		HUGO LACERDA RODRIGUES FIGUEIREDO 01899863524	47.421.333/0001-58	Ordinário/Normal	30/03/2023	30/03/2023	592	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DO ARTISTA HUGO LACERDA RODRIGUES FIGUEIREDO- ESTILO FORRO/CULTURAL SHOW MUSICAL DURANTE O EVENTO DA CERIMÔNIA DE INAGURAÇÃO DA PONTE NO POVOADO DE POÇÕES DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	187/1659	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	30/03/2023	593	8.217,75	0,00	8.217,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (MARÇO - 2023).													Vl de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	187/1665	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	30/03/2023	594	25,98	0,00	25,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (MARÇO - 2023).													Vl de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	43/1697	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	30/03/2023	595	11,94	0,00	11,94
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MARÇO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	43/1714	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	30/03/2023	596	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MARÇO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	49/1782	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	30/03/2023	597	22,12	0,00	22,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	835	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		VIEIRA & VIEIRA LTDA	05.125.153/0001-89	Ordinário/Normal	30/03/2023	30/03/2023	1052	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROPEDIATRA , NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: DAVI PEREIRA CAETANO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	45/1712	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	30/03/2023	1053	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/03/2023	787	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA OFTALMOLOGICA DR LUCIANO NASSER LTDA	36.654.627/0001-03	Ordinário/Normal	22/03/2023	22/03/2023	1054	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CIRURGIA DE PTERÍGIO GRAU, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: NORMA FERREIRA GUIMARÃES, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	11/1631	2057.11.15000000	0808	2.057	3.1.90.11.00	15000000		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	219	26.052,10	2.523,12	23.528,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: ANDERSON LUIZ CAMARGO GOMES E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MARÇO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	10/1633	2057.11.15000000	0808	2.057	3.1.90.11.00	15000000		BELMÁRIO SOUZA SÁ	992.225.235-04	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	220	6.000,00	1.107,20	4.892,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AO SR. BELMÁRIO SOUZA SÁ, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	11/1636	2057.11.15000000	0808	2.057	3.1.90.11.00	15000000		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	221	6.900,00	595,11	6.304,89
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: EDEIZA SANTANA SILVA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MARÇO DE 2023.													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
31/03/2023	12/1637	2297.11.16600000	0808 2.297 3.1.90.11.00 16600000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	222	6.510,00	488,25	6.021,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: JANDERSON VINICIUS SANTOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	13/1639	2331.11.16600000	0808 2.331 3.1.90.11.00 16600000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	223	5.388,00	406,80	4.981,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: ELAINE VITORIA SANTOS PEREIRA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	11/1451	2057.11.15000000	0808 2.057 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	23/03/2023	224	408,39	0,00	408,39
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: TERESA MARIA SILVEIRA SANTOS DE PAIVA, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MARÇO DE 2023, (RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO).									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	13/1588	2098.11.15001001	0404 2.098 3.1.90.11.00 15001001	EDSON SANTOS	962.760.025-34	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	405	8.174,36	2.014,57	6.159,79
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AO SR. EDSON SANTOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE MARÇO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	131/1600	2386.11.15421070	0404 2.386 3.1.90.11.00 15421070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	406	121.174,98	46.174,04	75.000,94
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: ANGELITA XAVIER ROCHA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60% VAAT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE MARÇO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	137/1614	2096.04.15400000	0404 2.096 3.1.90.04.00 15400000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	407	81.294,59	7.125,11	74.169,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ABIGAIL GOMES DIAS MEDRADO CONTRATADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE MARÇO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	137/1630	2096.04.15400000	0404 2.096 3.1.90.04.00 15400000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	408	88.368,30	6.825,95	81.542,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADRIANA CARVALHO CRUZ DIA E OUTROS CONTRATADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE MARÇO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	132/1636	2095.11.15401070	0404 2.095 3.1.90.11.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	409	99.674,20	21.255,09	78.419,11
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADALTO GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE MARÇO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	132/1643	2095.11.15401070	0404 2.095 3.1.90.11.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	410	785.533,67	260.147,65	525.386,02
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AOS SERVIDORES, ADELICE DE SOUZA CANGUSSU E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MARÇO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	614/1489	2096.11.15400000	0404 2.096 3.1.90.11.00 15400000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	13.982.632/0001-40	Estimativo	01/03/2023	23/03/2023	411	4.626,13	0,00	4.626,13
Histórico:	DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/EFETIVOS: IDALINA VILLAS BOAS DE CASTRO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 40%, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023 (TERMO DE RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO).									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	1/1484	2095.11.15401070	0404 2.095 3.1.90.11.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	23/03/2023	412	2.498,17	0,00	2.498,17
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AO PROFESSOR : JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023(TERMO DE RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO).									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	134/1596	2098.11.15001001	0404 2.098 3.1.90.11.00 15001001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	413	12.370,15	1.373,58	10.996,57
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ANA BATISTA E OUTROS EFETIVOS/NOMEADOS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO MDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE MARÇO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	41/1594	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	598	76.776,34	10.794,73	65.981,61
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES NOMEADOS/EFETIVOS: ALLEXIS GONÇALVES CARVALHO E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023.									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
31/03/2023	55/1595	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	599	12.928,87	3.307,96	9.620,91
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ADELINDO RIOS DE OLIVEIRA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	58/1601	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA	037.105.975-52	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	600	18.500,00	4.801,99	13.698,01
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE URANDI, SRº WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	59/1603	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	DEIVISON BOTELHO DE CARVALHO	000.442.275-90	Estimativo	10/01/2023	31/03/2023	601	9.250,00	2.101,83	7.148,17
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, SRº DEIVISON BOTELHO DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	66/1605	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	LUIS MOREIRA DE DEUS	015.973.945-48	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	602	6.000,00	1.954,19	4.045,81
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° LUIS MOREIRA DE DEUS, SECRETARIO DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	67/1607	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	NIOMAR SOARES DE CARVALHO	890.606.875-15	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	603	6.000,00	1.263,61	4.736,39
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° NIOMAR SOARES DE CARVALHO, SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	63/1609	2161.11.15000000	0909 2.161 3.1.90.11.00 15000000	ANTONINO DAVID NETO	022.425.475-85	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	604	6.000,00	3.269,91	2.730,09
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° ANTONINO DAVID NETO, SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	64/1610	2328.11.15000000	1010 2.328 3.1.90.11.00 15000000	ANTONIO MARCOS DIAS ALVES	568.993.435-68	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	605	6.000,00	1.263,61	4.736,39
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° ANTONIO MARCOS DIAS ALVES, SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS MARÇO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	61/1611	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	MATEUS APARECIDO SANTANA MORAIS	067.914.005-01	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	606	5.000,00	896,65	4.103,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO CONTROLADOR INTERNO DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, SRº MATEUS APARECIDO SANTANA MORAIS, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	60/1612	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	JULIMAR DE SANTANA ARANHA	015.923.155-85	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	607	5.000,00	811,34	4.188,66
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, SRª JULIMAR DE SANTANA ARANHA , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	57/1615	2328.11.15000000	1010 2.328 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	608	1.602,00	124,65	1.477,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDORES CONTRATADOS/EFETIVOS: RENATA CARVALHO SANTANA, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	42/1617	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	609	4.113,33	0,00	4.113,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA,REFERENTE AO DE MARÇO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	55/1619	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	610	31.913,50	6.352,18	25.561,32
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ADELINDO RIOS DE OLIVEIRA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	62/1622	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	GABINETE DO PREFEITO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	611	6.770,40	511,68	6.258,72
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS: CLAUDIRENE PEREIRA SOUZA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	55/1624	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	612	14.138,00	1.365,02	12.772,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: GILMAR DA SILVA ARAUJO E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023.									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
31/03/2023	56/1626	2161.11.15000000	0909 2.161 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	613	11.423,53	982,58	10.440,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDORES CONTRATADOS/EFETIVOS: ANTONIO LEAO GOMES E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	55/1628	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	614	13.820,77	3.939,12	9.881,65
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ANTONIO CARLOS RODRIGUES E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	156/1372	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	17/03/2023	615	998,26	0,00	998,26
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 045/2022, NF-e 00.112.									VI de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	156/1371	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	17/03/2023	616	2.169,57	0,00	2.169,57
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 045/2022, NF-e 00.113.									VI de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	204/1564	2047.36.15000000	0303 2.047 3.3.90.36.00 15000000	LOURIVAL NOVAIS DE PAULA	085.110.125-91	Global	03/01/2023	31/03/2023	617	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BELA VISTA, S/N, BAIRRO VERMELHO, URANDI BA, PARA ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2022, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023,									VI de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	115/1562	2016.70.15000000 2	0202 2.016 3.3.71.70.00 15000000	CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO SERTAO	18.635.734/0001-02	Estimativo	03/01/2023	31/03/2023	618	2.760,00	0,00	2.760,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, POR TRANFERÊNCIA PARCIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ENTRE MUNICIPAL CONTRATANTE E O CDS ALTO CONSÓRCIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	202/1561	2123.36.15000000	0606 2.123 3.3.90.36.00 15000000	ALCIDES ALVES DE CARVALHO	429.000.185-87	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	619	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA E, Nº 40, BAIRRO VERMELHO NA CIDADE DE URANDI-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DESIGNADO PARA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS MARÇO - 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	131/1583	2047.36.15000000	0303 2.047 3.3.90.36.00 15000000	EDITE AZEVEDO GOMES	778.102.105-30	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	620	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE DACILIO DANTAS,331, BAIRRO XAVIER, URANDI - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA BASE DA CIPE-(CAESG), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 061/2021, MARÇO - 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	43/1645	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	621	675,60	0,00	675,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MARÇO - 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	65/1646	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	JOSE MARCOS SOARES DE SOUZA	877.097.675-91	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	622	6.000,00	1.211,48	4.788,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° JOSE MARCOS SOARES DE SOUZA, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	43/1698	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	623	13,93	0,00	13,93
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MARÇO - 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	49/1783	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	624	52,46	0,00	52,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	198/1788	8888.71.15000000	0707 8.888 4.6.90.71.00 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	625	9.089,63	0,00	9.089,63
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME NÚMERO DE PROCESSO 17.699.056-3..									VI de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	198/1789	8888.71.15000000	0707 8.888 4.6.90.71.00 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	626	1.566,57	0,00	1.566,57
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME NÚMERO DE PROCESSO 17.699.056-3..									VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/03/2023	187/1790	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	627	711,03	0,00	711,03
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (MARÇO - 2023).									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	460/1610	2070.11.15001002	0505 2.070 3.1.90.11.00 15001002	RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL	025.004.145-66	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	1065	6.000,00	2.733,68	3.266,32
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	219/1620	2070.04.15001002	0505 2.070 3.1.90.04.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	1066	50.128,21	4.249,01	45.879,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES E OUTROS CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	227/1625	2298.11.15001002	0505 2.298 3.1.90.11.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	1067	22.559,19	4.767,77	17.791,42
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ANITA PEREIRA DE JESUS E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	228/1634	2298.04.15001002	0505 2.298 3.1.90.04.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	1068	84.500,46	8.525,19	75.975,27
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ALESSANDRA SANTOS SANTANA E OUTROS CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	227/1640	2298.11.15001002	0505 2.298 3.1.90.11.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	1069	18.520,95	3.257,19	15.263,76
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: FELINDOS DOS SANTOS E OUTROS NOMEADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	219/1644	2070.04.15001002	0505 2.070 3.1.90.04.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	1070	69.144,99	6.145,50	62.999,49
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ALANA OLIVEIRA PORTO E OUTROS CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	834	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	HOSPITAL DO RIM DE GUANAMBI LTDA	09.428.367/0001-85	Ordinário/Normal	30/03/2023	30/03/2023	1071	380,00	0,00	380,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA COM NEFROLOGISTA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: VALDIRENE DE JESUS RIBEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	833	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA OFTALMOLOGICA DR LUCIANO NASSER LTDA	36.654.627/0001-03	Ordinário/Normal	30/03/2023	30/03/2023	1072	3.800,00	0,00	3.800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CIRURGIA DE CATARATA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: HELENA SILVA SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	837	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	31/03/2023	31/03/2023	1073	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA NA PACIENTE: CIBELE FERREIRA SANTOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	836	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	31/03/2023	31/03/2023	1074	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM DOPPLER NA PACIENTE: VANIA BORGES SILVA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	539/1587	2070.48.16000000	0505 2.070 3.3.90.48.00 16000000	PEDRO HENRIQUE SANTOS ROSA	127.233.186-56	Estimativo	03/01/2023	31/03/2023	1075	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	523/1586	2070.48.16000000	0505 2.070 3.3.90.48.00 16000000	MATTEU DE OLIVEIRA FERNANDES	099.953.986-80	Estimativo	03/01/2023	31/03/2023	1076	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, DFA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	522/1585	2070.48.16000000	0505 2.070 3.3.90.48.00 16000000	NADSON TALLES REIS AFONSO	031.523.895-07	Estimativo	03/01/2023	31/03/2023	1077	1.600,00	0,00	1.600,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	222/1680	2080.11.16000000	0505 2.080 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	1078	19.320,66	3.621,71	15.698,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES/: CUSTODIO DA SILVA RIBEIRO E OUTROS NOMEADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	226/1684	2298.11.16000000	0505 2.298 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	1079	20.309,18	1.806,67	18.502,51
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ABIMAEL OLIVEIRA ALVES E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	220/1688	2068.11.16000000	0505 2.068 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	1080	2.433,73	250,31	2.183,42
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: JEANNE VIEIRA SILVA SANTOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	226/1695	2298.11.16000000	0505 2.298 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	1081	104.230,77	23.813,68	80.417,09
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ANA CARVALHO NEVES E OUTROS NOMEADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
03/04/2023	625	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	NOADIA TANAN DE OLIVEIRA FERNANDES	05.047.221/0001-39	Ordinário/Normal	16/03/2023	16/03/2023	429	10.346,00	0,00	10.346,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE BALDE EM INOX SATY AM, BACIA 65 ALUNINIO BAHIA, FORMA RETANGULAR SATYAM, PANELA DE PRESSAO PRO 25 LITROS, CAIXA PLASTICA FREECON, PANO DE PRATO ITATEX, COLHER GARFO INOX, COPO AMERICANO NADIR LOPLAST, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER.									VI de Pessoal:	0,00	
03/04/2023	622	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0002-70	Ordinário/Normal	30/03/2023	30/03/2023	430	15.074,00	0,00	15.074,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LUB ACD SINTÉTICO, PREPARAÇÃO LUBRIFICADA, FILTRO D COMBUSTÍVEL, FLUIDO PARA FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO, GRAXA DE ALTA ADERÊNCIA, LIMPA BICO FLEX 200ML, LIMPA TBI, INJETOR DE COMBUSTÍVEL, BOMBA ELÉTRICA DE COMBUSTÍVEL. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA LAZER.									VI de Pessoal:	0,00	
03/04/2023	621	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0002-70	Ordinário/Normal	30/03/2023	30/03/2023	431	2.926,00	0,00	2.926,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA, LIMPEZA DO SISTEMA D INJEÇÃO, LIMPEZA DO CORPO BORBOLETA, LUBRIFICAÇÃO GERAL, SUDST. BOMBA. REFERENTE AO CARRO DE PLACA PKP0076 - CHASSI 9BG148EAOJC18128. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇAO ESPORTE CULTURA LAZER.									VI de Pessoal:	0,00	
03/04/2023	556/1260	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	02/02/2023	13/03/2023	432	6.361,44	0,00	6.361,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE PP002/2022, NF-E 324.									VI de Pessoal:	0,00	
03/04/2023	488/1551	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	30/03/2023	433	92,00	0,00	92,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE003/2023, NF-E 8641.									VI de Pessoal:	0,00	
03/04/2023	610/1344	2096.30.15001001	0404 2.096 3.3.90.30.00 15001001	COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	01/02/2023	15/03/2023	434	19.768,00	0,00	19.768,00
Histórico:	NOTA MITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE004/2023, NF-E 1977 .									VI de Pessoal:	0,00	
03/04/2023	211/1733	2296.30.15520000	0404 2.296 3.3.90.30.00 15520000	ZENAIDE ROCHA PATEZ	025.264.976-12	Estimativo	24/01/2023	03/04/2023	435	2.224,50	0,00	2.224,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CP001/2023 NF-E 2923.									VI de Pessoal:	0,00	
03/04/2023	12/2061	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	03/04/2023	436	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
03/04/2023	408/1517	1121.51.17490000	0606 1.121 4.4.90.51.00 17490000	CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO SERTAO	18.635.734/0001-02	Estimativo	01/03/2023	27/03/2023	643	18.900,00	0,00	18.900,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, POR TRANFERÊNCIA PARCIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ENTRE MUNICIPAL CONTRATANTE E O CDS ALTO CONSÓRCIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME DISPENSA Nº042/2022, NF-e 374403.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/04/2023	391/1408	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	20/03/2023	644	5.575,12	0,00	5.575,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.684.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/04/2023	140/1089	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	08/03/2023	645	48.303,28	115,92	48.187,36
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 025/2022, NF-e 669.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/04/2023	140/1090	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	08/03/2023	646	18.499,51	44,39	18.455,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 025/2022, NF-e 670.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/04/2023	414	2017.14.15000000	0303 2.017 3.3.90.14.00 15000000	ANTÔNIO MARCOS CÂMARA DA SILVA	629.926.515-91	Ordinário/Normal	03/04/2023	03/04/2023	647	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SERVIDOR: ANTÔNIO MARCOS CÂMARA DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA ENTREGA DE MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E RETIRADA DE NOVOS MATERIAIS NA SEDE DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELLO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/04/2023	413	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	MARCOS SOARES SILVA 03859632540	42.586.745/0001-24	Ordinário/Normal	31/03/2023	31/03/2023	648	1.356,00	0,00	1.356,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COFFE BREACK DESTINADOS AO 2 ENCONTRO DE MULHERES EMPREENDEDORAS, OCORRIDO NO DIA 11/03/2023 NA QUADRA DO COLGIO MUNICIPAL URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/04/2023	43/2058	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	03/04/2023	649	53,73	0,00	53,73
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, ABRIL - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/04/2023	43/2171	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	03/04/2023	650	13,38	0,00	13,38
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, ABRIL - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/04/2023	43/2174	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	03/04/2023	651	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, ABRIL - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/04/2023	43/2178	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	03/04/2023	652	4,95	0,00	4,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, ABRIL - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/04/2023	49/2201	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	03/04/2023	653	12,64	0,00	12,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/04/2023	400/1567	2298.36.15001002	0505 2.298 3.3.90.36.00 15001002	VALMIR ALVES DE CARVALHO	657.839.805-87	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	1101	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO BISPO DE ALMEIDA, DC-5, NA CIDADE DE URANDI - BA PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA E LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, CONFORME DISPENSA Nº 011/2022, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/04/2023	401/1569	2070.36.15001002	0505 2.070 3.3.90.36.00 15001002	ZEDEQUIAS GONÇALVES DE SOUZA	823.129.825-87	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	1102	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA PADRE ROCHA, 130, BAIRRO DC-5, URANDI -BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES, DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DESTE MUNICÍPIO , CONFORME DISPENSA Nº 012/2022, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/04/2023	157/1876	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	13/01/2023	03/03/2023	1103	18.379,64	0,00	18.379,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 025/2022, REFERENTE N.F 651.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/04/2023	838	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	03/04/2023	03/04/2023	1104	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE: RAVI VIEIRA DE FREITAS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/04/2023	402/1570	2070.36.15001002	0505	2.070	3.3.90.36.00	15001002		SANDRA ALVES RODRIGUES NOGUEIRA	933.990.815-53	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	1105	2.430,00	0,00	2.430,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANÍSIO TEIXEIRA, 15, SALÃO Nº 25, BAIRRO DC-5, URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº 038/2022, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/04/2023	660/1568	2070.36.15001002	0505	2.070	3.3.90.36.00	15001002		SILVIA SORAYA ALMEIDA GONÇALVES	028.589.076-09	Estimativo	01/02/2023	31/03/2023	1106	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ANANIAS DE MATOS, Nº 122, APT° 01, CENTRO, URANDI-BA, CONFORME DL001/2023, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/04/2023	555/1566	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		WANDERLI MORAIS AMORIM	41.575.731/0001-42	Estimativo	01/02/2023	31/03/2023	1107	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JARDIM SANTO ANTONIO, 17, BAIRRO BROTAS, SALVADOR-BAHIA, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICÍPIO A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA, INCLUINDO TRANSLADO DA RODOVIÁRIA PARA O IMÓVEL E PARA O HOSPITAL, REFEIÇÃO, BANHO E PERNOITE, CONFORME DL 009/2023., DA COMPETÊNCIA DE MARCO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/04/2023	840	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		JULIANA ROCHA ALVES DOS SANTOS 01264506503	20.273.939/0001-37	Ordinário/Normal	03/04/2023	03/04/2023	1108	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADO AO COFFEE BREAK DA 6ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/04/2023	45/2061	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	03/04/2023	1109	21,14	0,00	21,14
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/04/2023	45/2062	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	03/04/2023	1110	20,00	0,00	20,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/04/2023	753/2080	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	03/04/2023	1111	11.157,89	0,00	11.157,89
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 662.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/04/2023	754/2082	2298.30.15001002	0505	2.298	3.3.90.30.00	15001002		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	03/04/2023	1112	12.430,44	0,00	12.430,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 664.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	291/1450	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	Estimativo	24/02/2023	22/03/2023	232	1.423,93	0,00	1.423,93
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS TOTAL, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PP N.º 01/2020 E CONTRATO N.º 43/2020, QUARTO ADITIVO EM 24/02/2023, REFERENTE AO MÊS MARÇO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	214/1716	2296.30.15520000	0404	2.296	3.3.90.30.00	15520000		ASSOC DOS PEQUENOS PRODUT IRRIG DO PROJETO ESTREITO I	63.177.109/0001-19	Estimativo	24/01/2023	04/04/2023	437	11.366,70	0,00	11.366,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CR001/2023, NF-E 5523.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	220/1718	2296.30.15520000	0404	2.296	3.3.90.30.00	15520000		ASSOCIACAO DOS PEQ PRODUT DO VALE DO RIO COVA MANDIOCA	16.411.258/0001-10	Estimativo	24/01/2023	04/04/2023	438	14.407,05	0,00	14.407,05
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CP001/2023, NF-E 70523.													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
04/04/2023	3/1147	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA	13.987.623/0001-41	Estimativo	03/01/2023	08/03/2023	439	4.056,12	48,67	4.007,45
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER ÀS NECESSEDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CULTURA SPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2022, NF-E 7355.												Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	633/1968	2098.39.15400000	0404	2.098	3.3.90.39.00	15400000	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	Estimativo	06/03/2023	03/04/2023	440	30.068,77	0,00	30.068,77
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS TOTAL, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO, CONFORME PP N.º 01/2020 E CONTRATO N.º 43/2020, QUARTO ADITIVO EM 24/02/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	353/1459	2015.39.15000000	0202	2.015	3.3.90.39.00	15000000	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	Estimativo	24/02/2023	22/03/2023	654	1.116,68	0,00	1.116,68
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS TOTAL, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONFORME PP N.º 01/2020 E CONTRATO N.º 43/2020, QUARTO ADITIVO EM 24/02/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	356/1446	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	Estimativo	24/02/2023	22/03/2023	655	621,66	0,00	621,66
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS TOTAL, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PP N.º 01/2020 E CONTRATO N.º 43/2020, QUARTO ADITIVO EM 24/02/2023, REFERENTE AO MÊS MARÇO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	355/1447	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	Estimativo	24/02/2023	22/03/2023	656	742,21	0,00	742,21
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS TOTAL, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PP N.º 01/2020 E CONTRATO N.º 43/2020, QUARTO ADITIVO EM 24/02/2023, REFERENTE AO MÊS MARÇO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	43/2059	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	04/04/2023	657	17,91	0,00	17,91
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, ABRIL - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	52/2076	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	04/04/2023	658	87.434,66	0,00	87.434,66
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF ABRIL/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	49/2202	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	04/04/2023	659	28,44	0,00	28,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	607/1117	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	JOSE NEVES FERREIRA	01.589.296/0001-90	Estimativo	02/01/2023	27/02/2023	1113	2.240,00	0,00	2.240,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021, REFERENTE N.F 7131.												Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	607/1118	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	JOSE NEVES FERREIRA	01.589.296/0001-90	Estimativo	02/01/2023	27/02/2023	1114	3.245,08	0,00	3.245,08
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021, REFERENTE N.F 7129.												Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	607/1116	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	JOSE NEVES FERREIRA	01.589.296/0001-90	Estimativo	02/01/2023	27/02/2023	1115	4.199,90	0,00	4.199,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021, REFERENTE N.F 7130.												Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	607/1119	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	JOSE NEVES FERREIRA	01.589.296/0001-90	Estimativo	02/01/2023	27/02/2023	1116	1.101,60	0,00	1.101,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021, REFERENTE N.F 7134.												Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	658/1450	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	Estimativo	24/02/2023	22/03/2023	1117	10.548,49	0,00	10.548,49
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS TOTAL, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PP N.º 01/2020 E CONTRATO N.º 43/2020, QUARTO ADITIVO EM 24/02/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	5/1127	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA	13.987.623/0001-41	Estimativo	03/01/2023	08/03/2023	1118	2.368,32	28,41	2.339,91

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER ÀS NECESSEDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2022, REFERENTE N.F 47361.													VI de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	5/1126	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA	13.987.623/0001-41	Estimativo	03/01/2023	08/03/2023	1119	1.393,52	16,72	1.376,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER ÀS NECESSEDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2022, REFERENTE N.F 47359.													VI de Pessoal:	0,00	
04/04/2023	843	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		GASTROVIDA CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO EIRELI	13.267.404/0001-98	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	1120	1.980,00	0,00	1.980,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A EXAME DE LIGADURA ELÁSTICA DE ESÔFAGO PARA O PACIENTE: PAULO ANTUNES DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	614/1760	2096.11.15400000	0404	2.096	3.1.90.11.00	15400000		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	13.982.632/0001-40	Estimativo	01/03/2023	05/04/2023	442	2.567,84	0,00	2.567,84
Histórico:	DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/EFETIVOS: GENTILEZA MARIA ROCHA DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 40%, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023 (TERMO DE RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO).													VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	626	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		JUDILENE DIAS SANTANA DE URANDI	15.273.885/0001-70	Ordinário/Normal	05/04/2023	05/04/2023	443	310,00	0,00	310,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 31 CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER.													VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	14/1873	2095.13.15401070	0404	2.095	3.1.90.13.00	15401070		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	05/04/2023	444	118,70	0,00	118,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS.													VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	14/1875	2095.13.15401070	0404	2.095	3.1.90.13.00	15401070		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	05/04/2023	445	1.230,33	0,00	1.230,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS.													VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	162/1232	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	13/03/2023	661	2.223,67	0,00	2.223,67
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 2.693.													VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	165/1579	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	31/03/2023	662	185,40	0,00	185,40
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 2.735.													VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	328/902	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000		WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	18/01/2023	28/02/2023	663	1.170,00	0,00	1.170,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 062/2021, NF-e 000.05.													VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	334/898	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	28/02/2023	664	2.874,00	0,00	2.874,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 3.317.													VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	214/1511	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		DIGIGUARD GESTAO DOCUMENTAL LTDA	30.387.453/0001-83	Estimativo	02/01/2023	27/03/2023	665	2.999,00	0,00	2.999,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE 016/2022, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2023, NF-e 000.59.													VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	163/1231	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000		MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	13/03/2023	666	3.561,77	0,00	3.561,77
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 02.700.													VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	346/1347	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000		WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	15/03/2023	667	825,00	0,00	825,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 03.388.													VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	215/1513	2017.40.15000000	0303	2.017	3.3.90.40.00	15000000	DIGIGUARD GESTAO DOCUMENTAL LTDA	30.387.453/0001-83	Estimativo	19/01/2023	27/03/2023	668	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA GED (GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS) (LICENÇA DE USO), PARA GESTÃO ARMAZENAMENTOS DOS DOCUMENTOS EM NUVENS, CONFORME DISPENSA Nº 001/2023, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2023, NF-e 000.58.													VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	2/1138	2015.30.15000000	0202	2.015	3.3.90.30.00	15000000	GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA	13.987.623/0001-41	Estimativo	03/01/2023	08/03/2023	669	748,44	8,98	739,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER ÀS NECESSEDIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2022, NF-e 47.356.													VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	4/1133	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA	13.987.623/0001-41	Estimativo	03/01/2023	08/03/2023	670	1.145,37	17,18	1.128,19
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER ÀS NECESSEDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2022, NF-e 47.363.													VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	3/1135	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA	13.987.623/0001-41	Estimativo	03/01/2023	08/03/2023	671	1.956,40	23,47	1.932,93
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER ÀS NECESSEDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2022, NF-e 47.354.													VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	313/1066	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	PETRAC PECAS PARA TRATORES LTDA	42.011.486/0001-03	Estimativo	02/02/2023	06/03/2023	672	2.133,54	0,00	2.133,54
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO PE 003/2023, NF-e 021.050.													VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	313/1348	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	PETRAC PECAS PARA TRATORES LTDA	42.011.486/0001-03	Estimativo	02/02/2023	15/03/2023	673	341,35	0,00	341,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO PE 003/2023, NF-e 021.148.													VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	311/1351	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	PETRAC PECAS PARA TRATORES LTDA	42.011.486/0001-03	Estimativo	02/02/2023	15/03/2023	674	277,42	0,00	277,42
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE 003/2023, NF-e 021.151.													VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	161/1412	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	20/03/2023	675	710,73	0,00	710,73
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS SCRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 420.													VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	161/1413	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	20/03/2023	676	1.265,52	0,00	1.265,52
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS SCRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 421.													VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	173/1104	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	02/02/2023	677	2.225,00	0,00	2.225,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 00.416.													VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	143/1739	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000	JUDILENE DIAS SANTANA DE URANDI	15.273.885/0001-70	Estimativo	03/01/2023	06/03/2023	678	4.720,00	0,00	4.720,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA , CONFORME PREGAO 062/2021, NF-e 255.													VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/04/2023	144/1743	2161.39.15000000	0909	2.161	3.3.90.39.00	15000000	JUDILENE DIAS SANTANA DE URANDI	15.273.885/0001-70	Estimativo	03/01/2023	13/03/2023	679	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO , CONFORME PREGAO 062/2021, NF-e 256.												Vl de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	293/1067	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	JOSE NEVES FERREIRA	01.589.296/0001-90	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	680	1.425,00	0,00	1.425,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS ATENDER ÀS SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº050/2021, NF-e 7.128.												Vl de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	292/1072	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	JOSE NEVES FERREIRA	01.589.296/0001-90	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	681	1.672,00	0,00	1.672,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS ATENDER ÀS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº050/2021, NF-e 7.133.												Vl de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	417	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	JUDILENE DIAS SANTANA DE URANDI	15.273.885/0001-70	Ordinário/Normal	05/04/2023	05/04/2023	682	40,00	0,00	40,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO.												Vl de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	416	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	JUDILENE DIAS SANTANA DE URANDI	15.273.885/0001-70	Ordinário/Normal	05/04/2023	05/04/2023	683	130,00	0,00	130,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												Vl de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	415	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	JUDILENE DIAS SANTANA DE URANDI	15.273.885/0001-70	Ordinário/Normal	05/04/2023	05/04/2023	684	80,00	0,00	80,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA.												Vl de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	55/1485	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	23/03/2023	685	6.099,22	0,00	6.099,22
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: CARLOS NOGUEIRA DE ALMEIDA, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023, (RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO).												Vl de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	41/1486	2017.11.15000000	0303	2.017	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	23/03/2023	686	12.775,48	0,00	12.775,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES NOMEADOS/EFETIVOS: EDUARDO DE ALMEIDA DIAS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023, (RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO).												Vl de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	55/1484	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	23/03/2023	687	9.693,44	0,00	9.693,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: JOSE DOMINGOS ELIAS DOS REIS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023, (RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO).												Vl de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	43/2060	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	05/04/2023	688	17,91	0,00	17,91
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, ABRIL - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	43/2172	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	05/04/2023	689	16,11	0,00	16,11
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, ABRIL - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	43/2177	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	05/04/2023	690	20,00	0,00	20,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, ABRIL - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	49/2203	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	05/04/2023	691	37,94	0,00	37,94
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	873	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	JUDILENE DIAS SANTANA DE URANDI	15.273.885/0001-70	Ordinário/Normal	05/04/2023	05/04/2023	1123	30,00	0,00	30,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 03 CÓPIAS DE CHAVES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA 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
05/04/2023	850	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	DONATO ROCHA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	23.817.531/0001-77	Ordinário/Normal	05/04/2023	05/04/2023	1124	1.335,00	0,00	1.335,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MARLENE LINA DE DEUS, CONFORME PARECER SOCIAL.												VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	844	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	DIAGNOSTICOS AVANCADOS POR IMAGEM LTDA	11.239.030/0001-71	Ordinário/Normal	05/04/2023	05/04/2023	1125	650,00	0,00	650,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DO PESCOÇO, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS , CONFORME PARECER SOCIAL.												VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	845	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	WJB GESTAO HOSPITALAR LTDA	05.481.283/0001-54	Ordinário/Normal	05/04/2023	05/04/2023	1126	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR E COCCIX, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MÁRCIO MORAIS FREIRE, CONFORME PARECER SOCIAL.												VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	848	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	DIAGNOSTICOS AVANCADOS POR IMAGEM LTDA	11.239.030/0001-71	Ordinário/Normal	05/04/2023	05/04/2023	1127	550,00	0,00	550,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DO CRÂNIO COM CONTRASTE, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: EMILY EMANUELLY SOARES SALISTIANO, CONFORME PARECER SOCIAL.												VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	612/1430	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	09/01/2023	20/03/2023	1128	50,10	0,00	50,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESDAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº063/2021, REFERENTE N.F 2265.												VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	218/1525	2070.11.15001002	0505	2.070	3.1.90.11.00	15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	28/03/2023	1129	5.402,78	0,00	5.402,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE RESCISÃO APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA SERVIDORA:RITA DE CASSIA ALVES PORTO DO MUNICÍPIO DE URANDI.												VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	220/1735	2068.11.16000000	0505	2.068	3.1.90.11.00	16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	05/04/2023	1130	17.205,37	0,00	17.205,37
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE RESCISÃO APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA SERIDORA: IVANI SOARES CABRAL DE SOUZA DO MUNICÍPIO DE URANDI .												VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	226/1483	2298.11.16000000	0505	2.298	3.1.90.11.00	16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	23/03/2023	1131	15.284,78	0,00	15.284,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE RESCISÃO DE APOSENTARIA POR IDADE DA AGENTE DE SAÚDE: ELIETH AZEVEDO DE ARAUJO.												VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2023	45/2063	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	05/04/2023	1132	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.												VI de Pessoal:	0,00	
06/04/2023	43/2061	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	06/04/2023	695	33,83	0,00	33,83
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, ABRIL - 2023.												VI de Pessoal:	0,00	
06/04/2023	49/2204	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	06/04/2023	696	38,31	0,00	38,31
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	332/1840	2297.30.16600000	0808	2.297	3.3.90.30.00	16600000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	10/04/2023	233	2.289,31	0,00	2.289,31
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.692.												VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	8/1551	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	10/01/2023	30/03/2023	234	32,85	0,00	32,85
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REF: JOSE ANTONIO MENEZES, FEVEREIRO/2023.												VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	8/1552	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	10/01/2023	30/03/2023	235	32,93	0,00	32,93
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REF: JOSE ANTONIO MENEZES, MARÇO/2023.												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
10/04/2023	357	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000	TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0006-02	Ordinário/Normal	10/04/2023	10/04/2023	236	724,54	0,00	724,54
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TRANSMISSOES E SISTEMAS HIDRAULICOS LUB ACD SINTETICO SA, TRANSMISSOES E SISTEMAS HIDRAULICOS FILTRO DE OLEO DE MOTOR DE IGNICAO, TOLUENO FLUIDO PARA FREIO HI, LIMPA AR CONDICIONADO, LIMPA TBI, OUTROS OLEOS COMBUSTIVEIS, GRAXA DE ALTA ADERENCIA, FILTRO DE AR DO COMP E ESTOPA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	8/1550	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	10/01/2023	30/03/2023	237	33,27	0,00	33,27
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, JANEIRO/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	356	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0006-02	Ordinário/Normal	10/04/2023	10/04/2023	238	1.175,00	0,00	1.175,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: QUAR REV, OXI SANITIZACAO, LUBRIFICAÇÃO GERAL E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO, (PLACA RPC5H07), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	6/1819	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	10/04/2023	445	16.638,85	748,74	15.890,11
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF-e 1804.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	1/1793	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	10/04/2023	446	11.491,07	0,00	11.491,07
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: SILVIA MATOS SILVA LEAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO TERMO DE RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	1/1829	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	10/04/2023	447	2.722,42	0,00	2.722,42
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: RUI MATOS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO TERMO DE RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	615/1786	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	CLAUDIA CRISTINA PINTO SANTOS 61316148572	45.203.135/0001-92	Estimativo	01/03/2023	10/04/2023	448	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DIRECIONADO A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL POR MEIO DO PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO NESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME DL 006/2023, NF-E 43.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	628/1851	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	06/03/2023	10/04/2023	449	2.779,00	0,00	2.779,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARREGA DE TONER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URANDI BA. DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE035/2022, NF-E 9637.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	18/1818	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	10/04/2023	450	296.783,35	13.355,25	283.428,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF-E 1806.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	418/1858	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	D. L. VIEIRA NUNES - EUCALIPTO	38.611.432/0001-01	Estimativo	06/03/2023	10/04/2023	697	790,00	0,00	790,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº037/2022, NF-e 130.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	420/1861	2328.30.15000000	1010	2.328	3.3.90.30.00	15000000	D. L. VIEIRA NUNES - EUCALIPTO	38.611.432/0001-01	Estimativo	06/03/2023	10/04/2023	698	790,00	0,00	790,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº037/2022, NF-e 132.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	418/1857	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	D. L. VIEIRA NUNES - EUCALIPTO	38.611.432/0001-01	Estimativo	06/03/2023	10/04/2023	699	395,00	0,00	395,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº037/2022, NF-e 131.												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
10/04/2023	37/1826	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	10/04/2023	700	47.516,46	2.138,23	45.378,23
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF-e 1805.											Vl de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	36/1821	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000	HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	10/04/2023	701	233.204,47	10.494,19	222.710,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF-e 1802.											Vl de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	38/1823	2161.39.15000000	0909	2.161	3.3.90.39.00	15000000	HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	10/04/2023	702	63.965,10	2.878,42	61.086,68
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF-e 1803.											Vl de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	39/1824	2328.39.15000000	1010	2.328	3.3.90.39.00	15000000	HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	10/04/2023	703	9.664,86	434,91	9.229,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF-e 1801.											Vl de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	198/2037	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	10/04/2023	704	93.145,99	0,00	93.145,99
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS).											Vl de Pessoal:	0,00		
10/04/2023	198/2038	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	10/04/2023	705	21.046,27	0,00	21.046,27
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS).											Vl de Pessoal:	0,00		
10/04/2023	187/2040	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	10/04/2023	706	12.137,97	0,00	12.137,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (ABRIL - 2023).											Vl de Pessoal:	0,00		
10/04/2023	43/2062	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	10/04/2023	707	51,74	0,00	51,74
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, ABRIL - 2023.											Vl de Pessoal:	0,00		
10/04/2023	49/2205	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	10/04/2023	708	9,48	0,00	9,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.											Vl de Pessoal:	0,00		
10/04/2023	291/1824	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	10/04/2023	1133	137.294,23	6.178,23	131.116,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF-E 1807.											Vl de Pessoal:	0,00		
10/04/2023	853	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	HOSPITAL DO RIM DE GUANAMBI LTDA	09.428.367/0001-85	Ordinário/Normal	10/04/2023	10/04/2023	1134	380,00	0,00	380,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA COM NEFROLOGISTA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ARIADNY SANTANA DE FARIAS, CONFORME PARECER SOCIAL.											Vl de Pessoal:	0,00		
10/04/2023	852	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	PROMED CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	04.790.927/0001-23	Ordinário/Normal	10/04/2023	10/04/2023	1135	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA PARA A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ANA LUIZA DE SOUZA ZANINI, CONFORME PARECER SOCIAL.											Vl de Pessoal:	0,00		
10/04/2023	856/1871	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	06/03/2023	10/04/2023	1136	971,00	0,00	971,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARREGA DE TONER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI BA, CONFORME O PE035/2022, REFERENTE N.F 9648.											Vl de Pessoal:	0,00		
10/04/2023	670/2076	2071.70.15001002	0505	2.071	3.1.71.70.00	15001002	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DA SAUDE DA REGIAO DO ALTO SERTAO	27.024.544/0001-40	Estimativo	06/02/2023	10/04/2023	1137	1.181,04	0,00	1.181,04

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE GUANAMBI. CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO JUNTO COM O MUNICÍPIO DE URANDI-BA. (SERVIÇOS), DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/04/2023	670/2077	2071.70.15001002	0505 2.071 3.1.71.70.00 15001002	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DA SAUDE DA REGIAO DO ALTO SERTAO	27.024.544/0001-40	Estimativo	06/02/2023	10/04/2023	1138	21.701,52	0,00	21.701,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE GUANAMBI. CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO JUNTO COM O MUNICÍPIO DE URANDI-BA. (SERVIÇOS), DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	432	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	ROBENILDO LUIZ DA SILVA	094.916.538-73	Ordinário/Normal	11/04/2023	11/04/2023	242	230,00	0,00	230,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃO CARENTE: MELQUISEDEC PEREIRA SOUZA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	587/1926	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	MARIA NILZA CARDOSO DE SA 35451505500	45.213.780/0001-96	Estimativo	28/02/2023	11/04/2023	453	4.029,83	0,00	4.029,83
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE005/2023, NF-E 34.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	585/1924	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	MARIA NILZA CARDOSO DE SA 35451505500	45.213.780/0001-96	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	454	2.695,00	0,00	2.695,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 32.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	595/1885	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	JOSE APARECIDO SOUZA SILVA	105.535.116-70	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	455	1.540,00	0,00	1.540,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3291.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	575/1877	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	LUIZ FIRMINO DE ALMEIDA FILHO	657.922.115-15	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	456	4.356,00	0,00	4.356,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3294.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	564/1887	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	JOSE PAULO SOARES CAMARGO 25182495838	45.502.435/0001-72	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	457	2.973,83	0,00	2.973,83
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 15.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	591/1883	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	GENIVALDO MAGALHÃES MONTEIRO	014.058.475-73	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	458	4.917,00	0,00	4.917,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3293.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	601/1958	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	ADRIANO SANTOS SILVA 02611472505	44.912.589/0001-70	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	459	2.545,40	0,00	2.545,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 15.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	558/1954	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	DAVI DE SOUZA BALEEIRO 05116282503	45.274.577/0001-20	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	460	7.920,00	0,00	7.920,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 13.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	557/1952	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	FELIPE DOURADO DE OLIVEIRA 07311537584	44.782.879/0001-46	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	461	9.218,00	0,00	9.218,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 14.								Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	596/1918	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	WOCTON GUIMARAES MATOS SEGUNDO 05097245580	28.555.302/0001-45	Estimativo	28/02/2023	11/04/2023	462	1.614,60	0,00	1.614,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE005/2023, NF-E 17.								Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	562/1915	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	LEANDRO SANTOS GOMES 03336780527	26.199.672/0001-61	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	463	10.670,00	0,00	10.670,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 52.								Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	573/1913	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	RICARDO ALVES BOTELHO 08079128596	45.183.193/0001-00	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	464	5.280,00	0,00	5.280,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF*-E 13.								Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	561/1911	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	ETELVINO SANTANA DA SILVA NETO 04156837505	29.415.535/0001-05	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	465	10.560,00	0,00	10.560,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 39.								Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	578/1930	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	JUVENCIO DE CARVALHO 00888465556	27.565.146/0001-30	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	466	4.399,78	0,00	4.399,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 44.								Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	560/1940	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	JOÃO VITOR RODRIGUES DA SILVA	45.146.080/0001-26	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	467	4.400,00	0,00	4.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 14.								Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	577/1942	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	HELIO CERQUEIRA SANTOS 01516037588	45.538.688/0001-04	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	468	5.016,00	0,00	5.016,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 14.								Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	567/1901	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	ROBERTO MORAIS PEREIRA 01592322522	46.977.316/0001-39	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	469	2.980,95	0,00	2.980,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF - E 7.								Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	584/1903	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	IRACI DIAS BRANCO FERREIRA 01099488583	45.174.718/0001-32	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	470	1.736,50	0,00	1.736,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 23.								Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	594/1879	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	CELEIDE FIALHO DE CARVALHO	006.935.305-02	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	471	2.265,78	0,00	2.265,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3296.								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
11/04/2023	565/1881	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	LUIS ROBERTO SOUZA SANTOS	429.022.905-00	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	472	3.471,60	0,00	3.471,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3295.								Vl de Pessoal:	0,00		
11/04/2023	588/1889	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	JAIRO DE SOUZA MATOS 07450064502	45.908.487/0001-43	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	473	2.745,82	0,00	2.745,82
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 13.								Vl de Pessoal:	0,00		
11/04/2023	570/1891	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	JUAREZ RODRIGUES COSTA 73597783520	41.352.755/0001-32	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	474	5.998,30	0,00	5.998,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 28.								Vl de Pessoal:	0,00		
11/04/2023	571/1893	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	JUAREZ RODRIGUES COSTA 73597783520	41.352.755/0001-32	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	475	4.620,00	0,00	4.620,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 29.								Vl de Pessoal:	0,00		
11/04/2023	566/1895	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	ODILON MUNIZ DE CARVALHO 00180283570	19.386.118/0001-28	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	476	4.224,00	0,00	4.224,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 35.								Vl de Pessoal:	0,00		
11/04/2023	583/1897	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	IRACI DIAS BRANCO FERREIRA 01099488583	45.174.718/0001-32	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	477	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 22.								Vl de Pessoal:	0,00		
11/04/2023	593/1899	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	SIDNEI SANTANA CAMPOS 03773570570	23.836.236/0001-68	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	478	5.130,00	0,00	5.130,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 13.								Vl de Pessoal:	0,00		
11/04/2023	559/1934	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	JUDILENE DIAS SANTANA DE URANDI	15.273.885/0001-70	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	479	8.166,18	0,00	8.166,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 271.								Vl de Pessoal:	0,00		
11/04/2023	580/1944	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	JURACI REIS DE SOUZA	054.852.425-45	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	480	1.683,00	0,00	1.683,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3299.								Vl de Pessoal:	0,00		
11/04/2023	590/1917	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	49.210.817 MARIA CELIA SILVA BOTELHO DE SANTANA	49.210.817/0001-83	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	481	2.640,00	0,00	2.640,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 2.								Vl de Pessoal:	0,00		
11/04/2023	574/1932	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	JUDILENE DIAS SANTANA DE URANDI	15.273.885/0001-70	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	482	6.439,77	0,00	6.439,77

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 272.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	569/1948	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	FIDELICIO BORGES DE CARVALHO 11776340582	45.458.107/0001-16	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	483	4.376,25	0,00	4.376,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 20.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	563/1960	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	ADISSON DOS SANTOS LIMA	45.175.581/0001-30	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	484	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 15.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	568/1950	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	FIDELICIO BORGES DE CARVALHO 11776340582	45.458.107/0001-16	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	485	6.259,00	0,00	6.259,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 19.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	589/1909	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	VALDIR RIBEIRO DE QUEIROZ	452.183.661-53	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	486	3.553,00	194,73	3.358,27
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3298.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	581/1956	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	CLEONICE FERREIRA CERQUEIRA MACEDO 15283494829	45.577.903/0001-78	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	487	3.375,00	0,00	3.375,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 14.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	579/1920	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	ROBERIO FERREIRA TEIXEIRA	45.146.249/0001-48	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	488	4.399,78	0,00	4.399,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 13.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	582/1922	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	PATRICIO ALVES DOS SANTOS	45.141.411/0001-35	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	489	1.539,78	0,00	1.539,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF- E 13.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	592/1946	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	GERALDO NERY AMARANTE	45.182.287/0001-56	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	490	3.080,00	0,00	3.080,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 15.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	572/1938	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	JOSE CARLOS GOMES SANTANA	45.348.289/0001-72	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	491	3.113,00	0,00	3.113,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 14.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	586/1928	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	MARIA NILZA CARDOSO DE SA 35451505500	45.213.780/0001-96	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	492	2.706,00	0,00	2.706,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 31.									VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2023	631/1965	1207.51.17010000	0404 1.207 4.4.90.51.00 17010000	CONSTRUTORA BAHIANA ALMEIDA LTDA	10.954.690/0001-71	Estimativo	01/03/2023	11/04/2023	493	425.275,97	47.205,62	378.070,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇAO DA VIGENCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02/03/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇAO DA EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DA ARENA MULTIUSO (ESTADIO MUNICIPAL) NO MUNICIPIO D URANDI - BAHIA.REFERENTE AO PE007/2022, NF-E 3224.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	223/2064	1207.39.17010000	0404 1.207 3.3.90.39.00 17010000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	11/04/2023	494	11,50	0,00	11,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	421/1873	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	06/03/2023	11/04/2023	717	147,00	0,00	147,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARREGA DE TONER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI BA, CONFORME O PE035/2022, NF-e 9646.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	129/1885	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	CAETANO SOUZA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	40.493.559/0001-15	Estimativo	12/01/2023	11/04/2023	718	40.131,60	1.805,91	38.325,69
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES PIPA, CAMINHÃO BASCULANTE E CAMINHÃO MUNCK, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PE023/2022, REFERENTE N.F 16.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	55/2033	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	11/04/2023	719	2.286,49	200,97	2.085,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ANTONIO CARLOS DE SOUZA, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	43/2063	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	11/04/2023	720	7,96	0,00	7,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, ABRIL - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	43/2180	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	11/04/2023	721	19,55	0,00	19,55
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, ABRIL - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	49/2206	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	11/04/2023	722	82,16	0,00	82,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	270/2219	8888.71.15000000	0707 8.888 4.6.90.71.00 15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Estimativo	02/01/2023	11/04/2023	723	1.342,33	0,00	1.342,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO 13100722000160- AÇÃO TRABALHISTA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	591/1796	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	BARANI SOLUCAO EM SAUDE LTDA	40.941.989/0001-52	Estimativo	01/02/2023	10/04/2023	1141	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDCIO DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, NF-E 92.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	279/1804	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	B X CRUZ SERVICOS MEDICOS	32.546.819/0001-45	Estimativo	02/01/2023	10/04/2023	1142	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DR ANTÔNIO SILVEIRA SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2022, NF-E 392023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	287/1803	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	B X CRUZ SERVICOS MEDICOS	32.546.819/0001-45	Estimativo	02/01/2023	10/04/2023	1143	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, TRANSLADO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2022, NF-E 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	287/1806	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	B X CRUZ SERVICOS MEDICOS	32.546.819/0001-45	Estimativo	02/01/2023	10/04/2023	1144	21.867,50	0,00	21.867,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, TRANSLADO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2022, NF-E 412023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	688/1811	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	GONCALVES MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	49.077.783/0001-09	Estimativo	02/03/2023	10/04/2023	1145	3.976,00	0,00	3.976,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, NF-E 8.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	282/1813	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	CARDOSO SERVICOS MEDICOS EIRELI	27.064.031/0001-62	Estimativo	02/01/2023	10/04/2023	1146	27.831,25	0,00	27.831,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, NF-E 80.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	300/1799	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	BARANI SOLUCAO EM SAUDE LTDA	40.941.989/0001-52	Estimativo	02/01/2023	10/04/2023	1147	8.887,50	0,00	8.887,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL E ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFOME CR001/2022, NF -E 93.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	556/1792	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	EDUARDO DE CARVALHO MAGALHAES	48.813.602/0001-94	Estimativo	08/02/2023	10/04/2023	1148	15.669,75	0,00	15.669,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA., CONFORME CR002/2023, NF-E 20239.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	306/1800	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	LEAO ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	46.268.508/0001-76	Estimativo	02/01/2023	10/04/2023	1149	12.161,50	0,00	12.161,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, NF-E 2354.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	284/1815	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000	CARDOSO SERVICOS MEDICOS EIRELI	27.064.031/0001-62	Estimativo	02/01/2023	10/04/2023	1150	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR OLEGÁRIO GUIMARÃES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, NF-E 79.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	345/1809	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	MED REIS SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.499.662/0001-72	Estimativo	02/01/2023	10/04/2023	1151	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICO GERAL, EM REGIME DE ATENDIMENTOS NOTURNOS DE SOBREAVISO NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, NF-E 28.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	305/1801	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000	LEAO ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	46.268.508/0001-76	Estimativo	02/01/2023	10/04/2023	1152	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. DORIVALDO DANTAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, NF-E 2355.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	851	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CARDIOCLINICA S/S LTDA -ME	05.127.756/0001-10	Ordinário/Normal	05/04/2023	05/04/2023	1153	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO PACIENTE: GUSTAVO SILVA BARBOSA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	874	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	JANY DAIANE VIEIRA DE AZEVEDO BRITO E CIA LTDA	20.366.691/0001-59	Ordinário/Normal	11/04/2023	11/04/2023	1154	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA PARA A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ANA LUIZA DE SOUZA ZANINI, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	45/2078	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	11/04/2023	1155	11,50	0,00	11,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/04/2023	1044	8888.91.15001002	0505	8.888	3.1.90.91.00	15001002	ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	26.994.558/0001-23	Ordinário/Normal	11/04/2023	11/04/2023	1156	4.393,28	0,00	4.393,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME O PROCESSO 00102676320155050641.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	170/1844	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	CAETANO SOUZA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	40.493.559/0001-15	Estimativo	02/01/2023	11/04/2023	243	576,00	25,92	550,08
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES PIPA, CAMINHÃO BASCULANTE E CAMINHÃO MUNCK, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PE023/2022, REFERENTE N.F 19.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	7/1886	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	12/04/2023	244	2,27	0,00	2,27
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	632/1966	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	01/03/2023	11/04/2023	501	4.065,00	0,00	4.065,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCARDENAÇAO E PLASTIFICAÇÃO , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE031/2022, NF-E 1714.												Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	511/1849	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	01/02/2023	10/04/2023	502	32.489,80	0,00	32.489,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE URANDI BAHIA, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, AO PE004/2023, NF- E 2276.												Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	488/1962	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	503	161,00	0,00	161,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE003/2023, NF-E 8646.												Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	112/1961	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	11/04/2023	504	424,61	0,00	424,61
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-E 2745.												Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	640/1973	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	12/04/2023	505	72,18	0,00	72,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-E 2275.												Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	2/1850	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	WILLIANS SOUZA DA SILVA	17.264.715/0001-54	Estimativo	02/01/2023	10/04/2023	506	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA, INCULADO AO DOCUMENTO CURRICULAR MUNICIPAL, SUPORTE E MANUTENÇÃO DESSE SOFTWARE PARA GESTÃO ESCOLAR, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP 014/2021, NF-E 153.												Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	226/1557	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	07.093.350/0001-99	Estimativo	02/01/2023	30/03/2023	507	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, NF-E 99.												Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	576/1936	2098.33.15400000	0404	2.098	3.3.90.33.00	15400000	JOSE HILDETE VIEIRA 08005054840	45.133.528/0001-77	Estimativo	02/02/2023	11/04/2023	508	4.556,25	0,00	4.556,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 14.												Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	634/1971	2098.33.15400000	0404	2.098	3.3.90.33.00	15400000	DIEGO OLIVEIRA CARVALHO 08347300577	40.426.388/0001-01	Estimativo	01/03/2023	12/04/2023	509	2.970,00	0,00	2.970,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 20.												Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	12/2062	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	12/04/2023	510	11,23	0,00	11,23
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	688	2098.14.15001001	0404	2.098	3.3.90.14.00	15001001	CLAUDIA MANUELA SILVA SANTOS	947.166.095-53	Ordinário/Normal	12/04/2023	12/04/2023	511	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDORA CLAUDIA MANUELA SILVA SANTOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE CAETITÉ - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	272/1883	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	Estimativo	03/01/2023	11/04/2023	726	436,00	0,00	436,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE031/2022, NF-e 7.893.												Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	272/1880	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	Estimativo	03/01/2023	11/04/2023	727	28,01	0,00	28,01
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE031/2022, NF-e 7.890.												Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	128/1887	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000	CAETANO SOUZA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	40.493.559/0001-15	Estimativo	12/01/2023	11/04/2023	728	61.521,56	2.768,46	58.753,10

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES PIPA, CAMINHÃO BASCULANTE E CAMINHÃO MUNCK, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PE023/2022, REFERENTE N.F 17.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	29/1835	2130.39.15000000	0606 2.130 3.3.90.39.00 15000000	ETIVALDO NEVES DE ARAUJO	16.597.118/0001-89	Estimativo	03/01/2023	10/04/2023	729	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FECHA/M.OP, VW/17.180 EUROS WORKER, PLACA POLICIAL GYF-9584, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL, NF-e 123.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	262/1878	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	RISK RABISKE PAPELARIA LTDA	40.612.251/0001-41	Estimativo	03/01/2023	11/04/2023	730	80,73	0,00	80,73
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE 031/2022, NF-e 7084.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	262/1879	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	RISK RABISKE PAPELARIA LTDA	40.612.251/0001-41	Estimativo	03/01/2023	11/04/2023	731	27,66	0,00	27,66
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE 031/2022, NF-e 7085.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	43/2064	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	12/04/2023	732	63,68	0,00	63,68
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, ABRIL - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	49/2207	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	12/04/2023	733	31,60	0,00	31,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	886/1894	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	12/04/2023	1157	55,12	0,00	55,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2272.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	886/1891	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	12/04/2023	1158	42,37	0,00	42,37
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2269.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	886/1890	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	12/04/2023	1159	124,02	0,00	124,02
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2270.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	885/1889	2298.30.16000000	0505 2.298 3.3.90.30.00 16000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	12/04/2023	1160	41,34	0,00	41,34
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2271.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	566/1882	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	Estimativo	03/01/2023	12/04/2023	1161	268,86	0,00	268,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE031/2022, REFERENTE N.F 7891.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	888/1893	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	12/04/2023	1162	27,56	0,00	27,56
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2273.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	3/1124	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA	13.987.623/0001-41	Estimativo	03/01/2023	08/03/2023	1163	1.377,46	20,66	1.356,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER ÀS NECESSEDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2022, REFERENTE N.F 47358.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	3/1129	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA	13.987.623/0001-41	Estimativo	03/01/2023	08/03/2023	1164	2.368,32	35,52	2.332,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER ÀS NECESSEDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2022, REFERENTE N.F 47362.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/04/2023	236/1574	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	31/03/2023	1165	399,54	0,00	399,54
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, REFERENTE N.F 2743.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	569/1885	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	Estimativo	03/01/2023	12/04/2023	1166	36,02	0,00	36,02
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE031/2022, REFERENTE N.F 7892.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	569/1887	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	Estimativo	03/01/2023	12/04/2023	1167	80,04	0,00	80,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE031/2022, REFERENTE N.F 7894.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	569/1886	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	Estimativo	03/01/2023	12/04/2023	1168	124,30	0,00	124,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE031/2022, REFERENTE N.F 7897.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	839	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	HOSPITAL DE OLHOS DO NM S/A	38.112.901/0001-48	Ordinário/Normal	03/04/2023	03/04/2023	1169	620,00	0,00	620,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A EXAME DE CERATOSCOPIA PARA O PACIENTE: ELIZEU SOUZA ROCHA DOURADO DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	145/1884	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	CAETANO SOUZA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	40.493.559/0001-15	Estimativo	12/01/2023	12/04/2023	1170	17.879,20	804,55	17.074,65
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 023/2022, REFERENTE N.F 18.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	849	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	IMR - INSTITUTO MARQUES DE RADIOLOGIA LTDA	07.321.798/0001-12	Ordinário/Normal	05/04/2023	05/04/2023	1171	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE RAIO X CONTRASTADO DE ESÔFAGO NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ANTONIO MORAIS, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	54/1749	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	05/04/2023	1172	188,66	0,00	188,66
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SITUADA À PRAÇA DA MATRIZ, CENTRO, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	54/1744	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	05/04/2023	1173	386,14	0,00	386,14
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SITUADA À RUA BELO HORIZONTE , DC-5, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	756/1864	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	10/04/2023	1174	15.080,40	0,00	15.080,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 689.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/04/2023	45/2064	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	12/04/2023	1175	43,46	0,00	43,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	61/1905	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/01/2023	11/04/2023	512	1.275,00	0,00	1.275,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME PP 001/2022, NF-E 267.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	311/1350	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	PETRAC PECAS PARA TRATORES LTDA	42.011.486/0001-03	Estimativo	02/02/2023	15/03/2023	736	2.133,54	0,00	2.133,54
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE 003/2023, NF-e 021.152.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/04/2023	304/1173	2328.30.15000000	1010	2.328	3.3.90.30.00	15000000		L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	03/01/2023	09/03/2023	737	403,33	0,00	403,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PE037/2022, NF-e 04.621.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	422/1891	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	12/04/2023	738	78,56	0,00	78,56
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2274.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	162/1382	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	20/03/2023	739	3.442,88	0,00	3.442,88
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 2.703.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	211/1598	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		T.O SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA ME	10.405.329/0001-96	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	740	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE RH E FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRACHEQUE WEB, TRIBUTOS, PATRIMÔNIOS, NFS-E, CND WEB E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS, CONFORME TERMO ADITIVO 007 AO CONTRATO 047/2017, NF-e 00.466.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	210/1554	2017.35.15000000	0303	2.017	3.3.90.35.00	15000000		MAC ASSESSORIA CONTABIL LTDA	09.275.540/0001-52	Estimativo	02/01/2023	30/03/2023	741	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO PARA APOIAR E MONITORAR AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, NF-e 000.12, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	85/1877	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/01/2023	11/04/2023	742	4.360,50	0,00	4.360,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP 001/2022, NF-e 266.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	87/1875	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/01/2023	11/04/2023	743	5.145,00	0,00	5.145,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PP 001/2022, NF-e 00.266.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	190/1667	2161.39.15000000	0909	2.161	3.3.90.39.00	15000000		MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	00.396.895/0001-25	Estimativo	02/01/2023	03/04/2023	744	6.468,00	0,00	6.468,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM TAXA DE ADESÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI AO GARANTIA SAFRA.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	393/1509	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		INFOCO GESTAO PUBLICA LTDA	46.554.439/0001-67	Estimativo	28/02/2023	27/03/2023	745	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO SETOR DE COMPRAS NO CONTROLE DE ESTOQUES, GESTÃO DE CONTRATOS, ELABORAÇÃO DOS DESCRITIVOS E ESPECIFICAÇÕES NAS AQUISIÇÕES OU CONTRATAÇÕES DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº014/2023, REFERENTE AO MÊS MARÇO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	146/1544	2017.40.15000000	0303	2.017	3.3.90.40.00	15000000		ENGENHARIA DA INFORMACAO E TECNOLOGIA CORPORACAO LTDA	26.301.323/0001-09	Estimativo	02/01/2023	29/03/2023	746	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E-DOC CONTAS PÚBLICAS E ARQUIVO ON-LINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº005/2023, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2023, NF-e 000.43.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	213/1557	2023.35.15000000	0707	2.023	3.3.90.35.00	15000000		AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	07.093.350/0001-99	Estimativo	02/01/2023	30/03/2023	747	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2023, NF-e 000.97.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	392/1411	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	20/03/2023	748	13.469,69	0,00	13.469,69
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.686.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	391/1409	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	20/03/2023	749	17.884,03	0,00	17.884,03

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.683.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	43/2065	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	13/04/2023	750		53,78	0,00	53,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, ABRIL - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	49/2208	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	13/04/2023	751		31,60	0,00	31,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	771	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000	JOSSIANE BOTELHO GUIMARAES SILVA	20.316.863/0001-80	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	1180		4.980,00	0,00	4.980,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR SPLIT 9.000 TCL DESTINADO AO PSF DORIVAL DANTAS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	137/1880	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/01/2023	12/04/2023	1181		2.085,00	0,00	2.085,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP 001/2022, REFERENTE N.F 270..													Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	137/1874	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/01/2023	11/04/2023	1182		1.995,00	0,00	1.995,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA PARA PSF ENTUPÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP 001/2022, REFERENTE N.F 271.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	686/1888	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	MED REIS SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.499.662/0001-72	Estimativo	02/03/2023	12/04/2023	1183		7.040,00	0,00	7.040,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIATRA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 29.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	468/1560	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	LNH COMERCIAL EIRELI	19.705.884/0002-99	Estimativo	23/01/2023	30/03/2023	1184		22.659,31	0,00	22.659,31
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 339.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	465/1266	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	SILVIO SANTOS TOLENTINO	06.053.452/0001-18	Estimativo	23/01/2023	13/03/2023	1185		18.766,49	0,00	18.766,49
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 210.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	466/1794	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	MORAIS & ALMEIDA LTDA	28.255.822/0001-32	Estimativo	23/01/2023	10/04/2023	1186		8.653,94	0,00	8.653,94
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, NF-E 278.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	659/1511	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	DROGARIA SAO JOAO LTDA	41.196.454/0001-67	Estimativo	01/02/2023	27/03/2023	1187		10.537,55	0,00	10.537,55
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 721.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	135/1881	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/01/2023	12/04/2023	1188		1.890,00	0,00	1.890,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP 001/2022, REFERENTE N.F 269.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	156/1422	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	20/03/2023	1189		12.287,92	0,00	12.287,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 025/2022, REFERENTE N.F 675.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	502/928	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	ADIVAN ANTUNES DANTAS	01.967.958/0001-19	Estimativo	02/01/2023	01/03/2023	1190		4.064,00	0,00	4.064,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGAS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E GÁS ACETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, REFERENTE N.F 1963.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	484/1558	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	07.093.350/0001-99	Estimativo	08/02/2023	30/03/2023	1191		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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, REFERENTE N.F 98.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	884	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA OTORRINO CAETITE LTDA.	16.611.135/0001-23	Ordinário/Normal	12/04/2023	12/04/2023	1192	990,00	0,00	990,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO:ADÉLIA DA SILVA SANTOS, MARIZETE XAVIER OLIVEIRA, BRUNO HENRIQUE AGUIAR DE ARAUJO, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	45/2065	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	13/04/2023	1193	29,80	0,00	29,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/04/2023	893	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	ENDOCENTER CENTRO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	05.371.568/0001-32	Ordinário/Normal	13/04/2023	13/04/2023	1194	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A 1 PROCEDIMENTO DE LIGADURA ELÁSTICA REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	377	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	MARINALVA PEREIRA DA SILVA	372.833.998-95	Ordinário/Normal	14/04/2023	14/04/2023	247	220,00	0,00	220,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA), AO CIDADÃO CARENTE: MARINALVA PEREIRA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	7/1887	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	14/04/2023	248	2,17	0,00	2,17
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	77/1977	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	13/04/2023	513	678,44	0,00	678,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE 045/2022, NF-E 120.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	77/1975	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	13/04/2023	514	129,84	0,00	129,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE 045/2022, NF-E 121.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	156/1894	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	13/04/2023	752	129,84	0,00	129,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 045/2022, NF-e 00.116.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	156/1897	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	13/04/2023	753	227,29	0,00	227,29
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE 045/2022, NF-e 00.119.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	156/1896	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	13/04/2023	754	2.204,93	0,00	2.204,93
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 045/2022, NF-e 00.114.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	43/2066	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	14/04/2023	755	23,88	0,00	23,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, ABRIL - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	49/2209	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	14/04/2023	756	12,64	0,00	12,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/04/2023	895	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	13/04/2023	13/04/2023	1195	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NO PACIENTE: MAYCO KLEBER SOUZA SANTOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/04/2023	894	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	13/04/2023	13/04/2023	1196	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NO PACIENTE: HUDSON ALVES DE ARRUDA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/04/2023	366	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	LUCIANA GONÇALVES PRIMO	317.011.628-22	Ordinário/Normal	17/04/2023	17/04/2023	249	582,58	0,00	582,58
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃOS CARENTES:GABRIEL MAICO CARVALHO VIANA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/04/2023	367	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	LUCIANA GONÇALVES PRIMO	317.011.628-22	Ordinário/Normal	17/04/2023	17/04/2023	250	826,00	0,00	826,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃOS CARENTES:MARIA JANAINA SILVA DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/04/2023	365	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	GILBERTO LENO GONCALVES SOUZA	051.246.795-14	Ordinário/Normal	17/04/2023	17/04/2023	251	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃO CARENTE: GILBERTO LENO GONCALVES SOUZA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/04/2023	211/1521	2057.43.15000000	0808 2.057 3.3.50.43.00 15000000	AUPNE- ASSOCIACAO URANDIENSE DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	05.418.649/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/03/2023	252	3.030,00	0,00	3.030,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA PELO MUNICÍPIO DE URANDI/BA À ASSOCIAÇÃO URANDIENSE DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (AUPNE), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N.º 001/2021, JANEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/04/2023	7/1888	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	17/04/2023	253	2,97	0,00	2,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/04/2023	426	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	17/04/2023	17/04/2023	757	96,62	0,00	96,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ART REFERENTE AO ORÇAMENTO E FISCALIZÇÃO DA IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NO MUNICIPIO, JUNTO AO CREA-BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/04/2023	43/2067	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	17/04/2023	758	9,95	0,00	9,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, ABRIL - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/04/2023	49/2210	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	17/04/2023	759	22,12	0,00	22,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/04/2023	908	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	NILTON FRANCISCO COTRIM DE BRITO EIRELI	29.453.100/0001-55	Ordinário/Normal	17/04/2023	17/04/2023	1197	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA PEDIATRA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO:ANTHONY FERREIRA DE DEUS, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/04/2023	909	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	HOSPITAL NOVA ALIANCA LTDA	04.506.305/0001-20	Ordinário/Normal	17/04/2023	17/04/2023	1198	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES DO PACIENTE: ADAO MOREIRA DE SOUZA, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/04/2023	910	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	PABLO TEIXEIRA LARANJEIRA & CIA. LTDA	05.290.062/0001-07	Ordinário/Normal	17/04/2023	17/04/2023	1199	200,00	0,00	200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM MAPEAMENTO DE RETINA DA PACIENTE: HEVLLEN VICTORYA CARVALHO LIMA, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/04/2023	897	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	429.060.915-53	Ordinário/Normal	17/04/2023	17/04/2023	1200	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/04/2023	901	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	DEJAIME GUIMARÃES FERREIRA	014.463.235-79	Ordinário/Normal	17/04/2023	17/04/2023	1201	109,20	0,00	109,20

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE DEJAIME GUIMARÃES FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
17/04/2023	900	2070.48.15001002	0505	2.070	3.3.90.48.00	15001002	GENARO ALUIZIO ESQUIVEL MILLÁS	208.377.128-15	Ordinário/Normal	17/04/2023	17/04/2023	1202	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE GENARO ALUIZIO ESQUIVEL MILLÁS, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
17/04/2023	899	2070.48.15001002	0505	2.070	3.3.90.48.00	15001002	GERALDO RIBEIRO DE SOUZA	004.054.585-76	Ordinário/Normal	17/04/2023	17/04/2023	1203	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
17/04/2023	898	2070.48.15001002	0505	2.070	3.3.90.48.00	15001002	JOÃO NUNES CERQUEIRA	156.894.175-72	Ordinário/Normal	17/04/2023	17/04/2023	1204	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE JOÃO NUNES CERQUEIRA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
17/04/2023	280/1913	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	CONSULTORIO SANTA TEREZINHA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	08.729.892/0001-78	Estimativo	02/01/2023	17/04/2023	1205	20.250,00	0,00	20.250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 157.													VI de Pessoal:	0,00	
18/04/2023	432/1914	2017.33.15000000	0303	2.017	3.3.90.33.00	15000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	14.378.830/0001-61	Estimativo	01/03/2023	09/03/2023	760	727,24	17,45	709,79
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO TERRESTRE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2022, NF-e 617.													VI de Pessoal:	0,00	
18/04/2023	43/2068	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	18/04/2023	761	17,91	0,00	17,91
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, ABRIL - 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
18/04/2023	205/2199	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	02/01/2023	18/04/2023	762	1.981,00	0,00	1.981,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO UPB, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
18/04/2023	49/2211	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	18/04/2023	763	30,98	0,00	30,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													VI de Pessoal:	0,00	
18/04/2023	918/1929	2070.33.15001002	0505	2.070	3.3.90.33.00	15001002	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	14.378.830/0001-61	Estimativo	01/03/2023	18/04/2023	1206	29.702,83	712,86	28.989,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO TERRESTRE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2022, REFERENTE N.F 588.													VI de Pessoal:	0,00	
18/04/2023	233/1915	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MULTIDISCIPLINAR LTDA	30.400.630/0001-14	Estimativo	02/01/2023	17/04/2023	1207	2.718,25	0,00	2.718,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, REFERENTE N.F 24.													VI de Pessoal:	0,00	
18/04/2023	323/1757	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	05/04/2023	1208	3.472,00	0,00	3.472,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 104.													VI de Pessoal:	0,00	
18/04/2023	310/1756	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	FILIPOV SERVICOS MEDICOS LTDA	30.466.233/0001-45	Estimativo	02/01/2023	05/04/2023	1209	9.100,00	0,00	9.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 17.													VI de Pessoal:	0,00	
18/04/2023	300/1798	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	BARANI SOLUCAO EM SAUDE LTDA	40.941.989/0001-52	Estimativo	02/01/2023	10/04/2023	1210	20.160,00	0,00	20.160,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL E ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFOME CR001/2022, NF-E 94.													VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/04/2023	307/1816	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002		CENTRO MEDICO DR. HUMBERTO GONCALVES REIS & CIA. LTDA	08.316.529/0001-20	Estimativo	02/01/2023	10/04/2023	1211	2.550,00	0,00	2.550,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, NF-E 61.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/04/2023	914	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	18/04/2023	18/04/2023	1212	180,00	0,00	180,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO NO PACIENTE: GILMAR PEREIRA BENEVIDES, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/04/2023	218/1911	2070.11.15001002	0505	2.070	3.1.90.11.00	15001002		SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	14/04/2023	1213	7.008,89	0,00	7.008,89
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA SERVIDORA: MARIA MATOS SILVA, DO MUNICÍPIO DE URANDI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/04/2023	913	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		HC HOSPITAL DO CANCER DO SUDOESTE DA BAHIA LTDA	11.330.246/0001-48	Ordinário/Normal	18/04/2023	18/04/2023	1214	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FECHAMENTO DE ILIOSTOMIA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO CARVALHO XAVIER , CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/04/2023	326/1868	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002		CENTRO MEDICO DR LUCIO DE BARROS LTDA	10.990.770/0001-82	Estimativo	02/01/2023	10/04/2023	1215	12.067,50	0,00	12.067,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 08.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/04/2023	854/1870	2065.39.16000000	0505	2.065	3.3.90.39.00	16000000		M S BARBOSA	46.247.062/0001-01	Estimativo	01/03/2023	10/04/2023	1216	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº005/2022, REFERENTE N.F 08.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/04/2023	723/1920	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000		CLINICA MEDICA DANTAS LTDA	25.088.049/0001-79	Estimativo	06/02/2023	17/04/2023	1217	5.160,00	0,00	5.160,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BAHIA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 145.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/04/2023	45/2066	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	18/04/2023	1218	20,00	0,00	20,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/04/2023	919	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGENS SAO MIGUEL LTDA	25.214.560/0001-70	Ordinário/Normal	18/04/2023	18/04/2023	1219	873,74	0,00	873,74
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA COM SEDAÇÃO, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MARCOS SANTANA MEDRADO , CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/04/2023	93/1993	2250.30.15500000	0404	2.250	3.3.90.30.00	15500000		LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	19/04/2023	515	15.628,50	0,00	15.628,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARRA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRAULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE 037/2022, NF-E 155.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/04/2023	648/1982	1091.52.15700000	0404	1.091	4.4.90.52.00	15700000		J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA	15.733.417/0001-30	Estimativo	01/03/2023	18/04/2023	516	18.759,00	0,00	18.759,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS ESCOLARES, MOVEIS PARA ESCRITORIO, CONDICIONADORES DE AR, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGAO 048/2022, NF-E 2830.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/04/2023	43/2069	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	19/04/2023	765	3,98	0,00	3,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, ABRIL - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/04/2023	187/2155	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	19/04/2023	766	21,59	0,00	21,59
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (ABRIL - 2023).													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/04/2023	49/2212	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	19/04/2023	767	30,34	0,00	30,34
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/04/2023	951	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO MEDICO IPANEMA LTDA	08.430.075/0001-14	Ordinário/Normal	19/04/2023	19/04/2023	1221	130,00	0,00	130,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ANTONIA PEREIRA CÂMARA , CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	20/1843	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/01/2023	11/04/2023	254	75,00	0,00	75,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PP 001/2022, NF-e 00.268.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	360	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	11/04/2023	11/04/2023	255	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	362	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	NIVALDO BRAGA TEMÓTEO	568.990.415-53	Ordinário/Normal	11/04/2023	11/04/2023	256	220,00	0,00	220,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA), AO CIDADÃOS CARENTE: NIVALDO BRAGA TEMÓTEO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	368	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	LUANA VIEIRA DOS SANTOS	084.230.535-12	Ordinário/Normal	18/04/2023	18/04/2023	257	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO NATALIDADE), AO CIDADÃO CARENTE: LUANA VIEIRA DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	361	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	DEISIANE SANTANA SILVA	081.505.475-09	Ordinário/Normal	11/04/2023	11/04/2023	258	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXILIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃOS CARENTE: DEISIANE SANTANA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	353	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	NANCI DE SOUZA SANTOS	077.962.205-70	Ordinário/Normal	30/03/2023	30/03/2023	259	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA), AO CIDADÃO CARENTE: JOVINO DOS SANTOS SOBRINHO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	358	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	ANDREIA JOSE COSTA	337.718.648-44	Ordinário/Normal	11/04/2023	11/04/2023	260	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO MORADIA), AO CIDADÃOS CARENTE: RUDMEIRE SANTOS DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	354	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	RONICLEITON DOS SANTOS FONSECA	076.615.315-00	Ordinário/Normal	30/03/2023	30/03/2023	261	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE MORADIA À CIDADÃ CARENTE: IZABEL PINHEIRO DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	352	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	PATRICIA PEREIRA DE CARVALHO	859.304.065-96	Ordinário/Normal	30/03/2023	30/03/2023	262	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃO CARENTE: PATRICIA PEREIRA DE CARVALHO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	359	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	TANIA DA SILVA FERREIRA	791.340.845-68	Ordinário/Normal	11/04/2023	11/04/2023	263	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃOS CARENTES: HÉLIO GONÇALVES DELCHO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	80/1849	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	13/04/2023	264	389,64	0,00	389,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 045/2022.2, NF-e 118.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	103/1865	2057.13.15000000	0808 2.057 3.1.90.13.00 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/04/2023	265	6.792,23	0,00	6.792,23

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:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL, (ABRIL - 2023).									VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	11/1866	2057.11.15000000	0808 2.057 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	19/04/2023	266	1.982,39	158,88	1.823,51
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: ANDERSON LUIZ CAMARGO GOMES, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO ABRIL DE 2023, 13º SALÁRIO.									VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	604/1964	2250.30.15500000	0404 2.250 3.3.90.30.00 15500000	ESTENIO BENICIO DE CARVALHO	00.514.491/0001-99	Estimativo	14/03/2023	11/04/2023	517	8.021,53	0,00	8.021,53
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER REFERENTE AO PE008/2023, 409 .									VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	132/2000	2095.11.15401070	0404 2.095 3.1.90.11.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/04/2023	518	8.764,84	808,89	7.955,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: APARECIDA SANTOS PINTO E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60% APAIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE ABRIL DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	132/2001	2095.11.15401070	0404 2.095 3.1.90.11.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/04/2023	519	83.704,01	18.196,66	65.507,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADILSON SANTANA DA SILVA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60% , REFERENTE AO 13 SALARIO DE ABRIL DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	140/2003	2386.13.15421070	0404 2.386 3.1.90.13.00 15421070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/04/2023	520	27.191,67	0,00	27.191,67
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL.									VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	180/2004	2096.13.15420000	0404 2.096 3.1.90.13.00 15420000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/04/2023	521	4.595,93	0,00	4.595,93
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL.									VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	139/2006	2095.13.15401070	0404 2.095 3.1.90.13.00 15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/04/2023	522	128.880,11	0,00	128.880,11
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL.									VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	130/2022	2098.13.15001001	0404 2.098 3.1.90.13.00 15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/04/2023	523	501,29	0,00	501,29
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL.									VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	156/1893	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	13/04/2023	768	4.070,56	0,00	4.070,56
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 045/2022, NF-e 00.117.									VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	156/1895	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	13/04/2023	769	2.423,00	0,00	2.423,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 045/2022, NF-e 00.115.									VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	188/2025	2123.13.15000000	0606 2.123 3.1.90.13.00 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/04/2023	770	5.825,88	0,00	5.825,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, PARTE PATRONAL, ABRIL - 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	55/2027	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	19/04/2023	771	1.632,86	127,42	1.505,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: LUCIVANE MARQUES SERAFIM, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023, 13º SALÁRIO.									VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	55/2029	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/04/2023	772	1.753,08	138,24	1.614,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: JOSE CERQUEIRA SILVA, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023, 13º SALÁRIO.									VI de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	41/2030	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	19/04/2023	773	1.469,18	112,69	1.356,49

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES NOMEADOS/EFETIVOS: SILVANO GONCALVES, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023, 13º SALÁRIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	55/2032	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	19/04/2023	774	2.587,59	249,06	2.338,53
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: JOAO BATISTA ALVES TEIXEIRA, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023, 13º SALÁRIO.										Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	187/2041	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	20/04/2023	775	3.116,31	0,00	3.116,31
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (ABRIL - 2023).										Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	43/2070	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	20/04/2023	776	7,96	0,00	7,96
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, ABRIL - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	49/2213	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	20/04/2023	777	6,32	0,00	6,32
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	49/1966	2065.13.16000000	0505 2.065 3.1.90.13.00 16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/04/2023	1222	21.813,55	0,00	21.813,55
Histórico: NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	49/1967	2065.13.16000000	0505 2.065 3.1.90.13.00 16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/04/2023	1223	27.724,94	0,00	27.724,94
Histórico: NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL, DA CXOMPETÊNCIA DE MARÇO/2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	49/1969	2065.13.16000000	0505 2.065 3.1.90.13.00 16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/04/2023	1224	39.110,99	0,00	39.110,99
Histórico: NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	226/1970	2298.11.16000000	0505 2.298 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	20/04/2023	1225	9.732,09	1.117,41	8.614,68
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 13º SALÁRIOS AOS SERVIDORES: ANA CARVALHO NEVES E OUTROS NOMEADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	956	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	DONATO ROCHA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	23.817.531/0001-77	Ordinário/Normal	20/04/2023	20/04/2023	1226	1.335,00	0,00	1.335,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO:NIURA CARDOSO RIBEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	952	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	DONATO ROCHA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	23.817.531/0001-77	Ordinário/Normal	20/04/2023	20/04/2023	1227	1.335,00	0,00	1.335,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ANAIDE ALVES CAETANO, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	955	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	20/04/2023	20/04/2023	1228	260,00	0,00	260,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NA PACIENTE: ALINE GUIMARÃES SILVA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	954	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	20/04/2023	20/04/2023	1229	260,00	0,00	260,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NA PACIENTE: LUCINEIA OLIVEIRA SOUZA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	953	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	20/04/2023	20/04/2023	1230	260,00	0,00	260,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO NO PACIENTE: JOSÉ ROCHA SANTOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	942	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	18/04/2023	18/04/2023	1231	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	948	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	18/04/2023	18/04/2023	1232	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	947	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	18/04/2023	18/04/2023	1233	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	945	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	18/04/2023	18/04/2023	1234	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	922	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	18/04/2023	18/04/2023	1235	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	964	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	20/04/2023	20/04/2023	1236	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	927	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	FELINDOS DOS SANTOS	070.249.915-34	Ordinário/Normal	18/04/2023	18/04/2023	1237	62,50	0,00	62,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FELINDOS DOS SANTOS, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO - BA,TRANSPORTANDO AMOSTRA DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	920	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	SOCRATES GOMES SILVA BUENO BITONE	019.688.755-06	Ordinário/Normal	18/04/2023	18/04/2023	1238	62,50	0,00	62,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SOCRATES GOMES SILVA BUENO BITONES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO - BA,TRANSPORTANDO AMOSTRA DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	939	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	18/04/2023	18/04/2023	1239	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	938	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	18/04/2023	18/04/2023	1240	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	941	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	18/04/2023	18/04/2023	1241	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	944	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	18/04/2023	18/04/2023	1242	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	924	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	18/04/2023	18/04/2023	1243	125,00	0,00	125,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	923	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	18/04/2023	18/04/2023	1244	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	937	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	MARIA APARECIDA GUIMARAES DIAS	071.691.279-11	Ordinário/Normal	18/04/2023	18/04/2023	1245	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA MARIA APARECIDA GUIMARÃES DIAS, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO - BA PARA ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	936	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	18/04/2023	18/04/2023	1246	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	946	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	18/04/2023	18/04/2023	1247	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	935	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	18/04/2023	18/04/2023	1248	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	943	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	18/04/2023	18/04/2023	1249	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	921	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	18/04/2023	18/04/2023	1250	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	926	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	18/04/2023	18/04/2023	1251	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	925	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	18/04/2023	18/04/2023	1252	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	934	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	18/04/2023	18/04/2023	1253	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	930	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	18/04/2023	18/04/2023	1254	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	931	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	18/04/2023	18/04/2023	1255	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	929	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	18/04/2023	18/04/2023	1256	125,00	0,00	125,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	928	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	18/04/2023	18/04/2023	1257	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	940	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	18/04/2023	18/04/2023	1258	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	932	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	18/04/2023	18/04/2023	1259	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	831	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	30/03/2023	30/03/2023	1260	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	876	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	12/04/2023	12/04/2023	1261	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	877	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	12/04/2023	12/04/2023	1262	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	933	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	18/04/2023	18/04/2023	1263	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	867	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	11/04/2023	11/04/2023	1264	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	880	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	12/04/2023	12/04/2023	1265	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	878	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	12/04/2023	12/04/2023	1266	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	879	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	12/04/2023	12/04/2023	1267	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	866	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	11/04/2023	11/04/2023	1268	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	862	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	11/04/2023	11/04/2023	1269	125,00	0,00	125,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	883	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	12/04/2023	12/04/2023	1270	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	865	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	11/04/2023	11/04/2023	1271	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	864	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	11/04/2023	11/04/2023	1272	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	882	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	12/04/2023	12/04/2023	1273	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	859	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	11/04/2023	11/04/2023	1274	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS - MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	863	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	11/04/2023	11/04/2023	1275	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	861	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	11/04/2023	11/04/2023	1276	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	829	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	30/03/2023	30/03/2023	1277	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	868	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	11/04/2023	11/04/2023	1278	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	860	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	11/04/2023	11/04/2023	1279	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	830	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	30/03/2023	30/03/2023	1280	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	875	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	12/04/2023	12/04/2023	1281	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	832	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	CARMEM SILVA DOS SANTOS CARVALHO	023.567.105-31	Ordinário/Normal	30/03/2023	30/03/2023	1282	125,00	0,00	125,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SERVIDORA:CARMEM SILVA DOS SANTOS CARVALHO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	881	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	12/04/2023	12/04/2023	1283	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	11/1947	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2023	20/04/2023	1284	117,54	0,00	117,54
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADA À RUA JOÃO PAULO I, DC-5, DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	11/1948	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2023	20/04/2023	1285	116,04	0,00	116,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADA À RUA JOÃO PAULO I, DC-5, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/04/2023	218/1974	2070.11.15001002	0505 2.070 3.1.90.11.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	20/04/2023	1286	2.141,48	178,02	1.963,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 13º SALÁRIO AO SERVIDOR: RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	7/1889	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	24/04/2023	268	14,34	0,00	14,34
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	536/1970	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	DIEGO OLIVEIRA CARVALHO 08347300577	40.426.388/0001-01	Estimativo	01/03/2023	12/04/2023	533	7.326,00	0,00	7.326,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE REFORMA DE VEICULOS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DO MUNICIPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E LAZER, REFERENTE A DL016/2023, NF-E 21.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	448/1338	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	15/03/2023	534	1.247,00	0,00	1.247,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE003/2023, NF-E 9238.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	537/2008	2096.30.15400000	0404 2.096 3.3.90.30.00 15400000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	24/04/2023	535	45.394,89	0,00	45.394,89
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023, NF-E 698.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	539/1759	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	05/04/2023	536	2.563,74	0,00	2.563,74
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023, NF-E 694.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	448/1985	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	19/04/2023	537	320,00	0,00	320,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE003/2023, NF-E 9237.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	448/1981	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	18/04/2023	538	385,00	0,00	385,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE003/2023, NF-E 9259.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	659	2250.36.15500000	0404 2.250 3.3.90.36.00 15500000	LUIZ NOVAIS DOS SANTOS	003.420.408-39	Ordinário/Normal	24/04/2023	24/04/2023	539	780,00	39,00	741,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	448/1998	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	20/04/2023	540	30,00	0,00	30,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/04/2023	402/1997	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	20/04/2023	541	40,00	0,00	40,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE PE045/2022, NF-E 9375.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	402/1996	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	20/04/2023	542	20,00	0,00	20,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE PE045/2022, NF-E 9382.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	448/1994	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	20/04/2023	543	431,00	0,00	431,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE003/2023, NF-E 9370.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	448/1995	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	20/04/2023	544	431,00	0,00	431,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE003/2023, NF-E 9371.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	116/1980	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	17/04/2023	545	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-E 431.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	208/1991	2250.39.15500000	0404 2.250 3.3.90.39.00 15500000	RISK RABISKE PAPELARIA LTDA	40.612.251/0001-41	Estimativo	03/01/2023	19/04/2023	546	401,32	0,00	401,32
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PE 031/2022, NF-E 31.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	653/2012	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	REGINALDO LIMA EZEQUIEL DOS SANTOS 04201998533	18.960.326/0001-26	Estimativo	18/04/2023	24/04/2023	547	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA REGINALDO LIMA EZEQUIEL DOS SANTOS 04201998533, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS DA BANDA BALANÇO SUINGADO DURANTE A XIV CAVALGADA OFICIAL DE URANDI - BA, REFERENTE A INEX014/2023, NF-E 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	655/2013	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	NILMARA SILVA SENA ROSA SANTANA 03796476562	44.221.408/0001-69	Estimativo	18/04/2023	24/04/2023	548	3.200,00	1.600,00	1.600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA NILMARA SILVA SENA ROSA SANTANA 03796476562, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS DO ARTISTA NILMARA SENE DURANTE A XIV CAVALGADA OFICIAL DE URANDI - BA, REFERENTE A INEX016/2023, NF-E 04.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	654/2014	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	ROSIVALDO PEREIRA SILVA	21.021.821/0001-84	Estimativo	18/04/2023	24/04/2023	549	4.560,00	2.280,00	2.280,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ROSIVALDO PEREIRA SILVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS DO ARTISTA BRUNO MAGALHÃES O VAQUEIRO OSTENTAÇÃO DURANTE A XIV CAVALGADA OFICIAL DE URANDI - BA, REFERENTE A INEX015/2023, NF-E 48.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	217/2011	2296.30.15520000	0404 2.296 3.3.90.30.00 15520000	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE URANDI - AFUR	19.861.359/0001-81	Estimativo	24/01/2023	24/04/2023	550	7.395,20	0,00	7.395,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CP001/2023, NF-E 450.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	527/2065	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	01/02/2023	24/04/2023	551	40,00	0,00	40,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	404/2005	2161.36.15000000	0909 2.161 3.3.90.36.00 15000000	ANTONIO CUSTODIO PÚBLIO	175.507.856-00	Estimativo	15/03/2023	24/04/2023	779	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATO TEM POR OBJETO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO, URANDI, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME DISPENSA Nº018/2023, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2023.									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
24/04/2023	404/2006	2161.36.15000000	0909	2.161	3.3.90.36.00	15000000		ANTONIO CUSTODIO PÚBLIO	175.507.856-00	Estimativo	15/03/2023	24/04/2023	780	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATO TEM POR OBJETO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO, URANDI, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME DISPENSA Nº018/2023, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2023.												Vl de Pessoal:	0,00		
24/04/2023	245/1912	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	18/04/2023	781	289,00	0,00	289,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE PE045/2022, NF-e 09.232.												Vl de Pessoal:	0,00		
24/04/2023	428/1913	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	03/03/2023	28/03/2023	782	927,00	0,00	927,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES NOTEBOOKS E IMPRESSORAS RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2022, NF-e 61.												Vl de Pessoal:	0,00		
24/04/2023	43/2071	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	24/04/2023	783	13,93	0,00	13,93
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, ABRIL - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00		
24/04/2023	245/1998	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	20/04/2023	784	20,00	0,00	20,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE PE045/2022, NF-e 09.376.												Vl de Pessoal:	0,00		
24/04/2023	181/1908	2328.30.15000000	1010	2.328	3.3.90.30.00	15000000		LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	17/04/2023	785	328,50	0,00	328,50
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 00.424.												Vl de Pessoal:	0,00		
24/04/2023	139/1905	2328.30.15000000	1010	2.328	3.3.90.30.00	15000000		LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	13/04/2023	786	3.960,21	0,00	3.960,21
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, NF-e 156.												Vl de Pessoal:	0,00		
24/04/2023	949/1990	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	19/04/2023	787	81,80	0,00	81,80
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, NF-e 000.06.												Vl de Pessoal:	0,00		
24/04/2023	138/1903	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000		LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	13/04/2023	788	8.914,10	0,00	8.914,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, NF-e 00.152.												Vl de Pessoal:	0,00		
24/04/2023	138/1901	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000		LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	13/04/2023	789	3.918,30	0,00	3.918,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, NF-e 00.153.												Vl de Pessoal:	0,00		
24/04/2023	138/1899	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000		LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	13/04/2023	790	258,06	0,00	258,06
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, NF-e 00.151.												Vl de Pessoal:	0,00		
24/04/2023	161/1892	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000		LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	13/04/2023	791	740,74	0,00	740,74
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS SCRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 425.												Vl de Pessoal:	0,00		
24/04/2023	163/1855	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000		MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	10/04/2023	792	770,20	0,00	770,20

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 02.746.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	433/1916	2015.30.15000000	0202	2.015	3.3.90.30.00	15000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	03/04/2023	19/04/2023	793	41,34	0,00	41,34
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2277.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	51/1915	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	19/04/2023	794	689,53	0,00	689,53
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE CASA ALUGADA SRº LOURIVAL NOVAIS DE PAULA, COMPETÊNCIA: ABRIL/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	53/1995	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2023	20/04/2023	795	144,80	0,00	144,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MARÇO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	53/1994	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2023	20/04/2023	796	139,10	0,00	139,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS ABRIL - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	402/1999	2047.36.15000000	0303	2.047	3.3.90.36.00	15000000	EUZETE GUIMARAES BALEEIRO CAMARGO	951.321.205-04	Estimativo	01/03/2023	24/04/2023	797	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATO TEM OBJETO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DE UMA BASE DE APOIO AOS POLICIAS MILITAR DA RONDA RURAL NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº015/2023, MARÇO-2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	402/2000	2047.36.15000000	0303	2.047	3.3.90.36.00	15000000	EUZETE GUIMARAES BALEEIRO CAMARGO	951.321.205-04	Estimativo	01/03/2023	24/04/2023	798	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATO TEM OBJETO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DE UMA BASE DE APOIO AOS POLICIAS MILITAR DA RONDA RURAL NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº015/2023, ABRIL-2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	994	2161.14.15000000	0909	2.161	3.3.90.14.00	15000000	MARCIA MAMEDIO GUIMARÃES	065.809.305-35	Ordinário/Normal	24/04/2023	24/04/2023	799	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA A SRª MARCIA MAMEDIO GUIMARÃES, DIRETORA DE DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA PARTICIPAR DOS ENCONTROS REGIONAIS DE ATORES DE COMITÊS GESTORES DA REGIONAL VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, LOCAL: BELA CASA EVENTOS NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	43/2173	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	24/04/2023	800	1,00	0,00	1,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, ABRIL - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	43/2175	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	24/04/2023	801	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, ABRIL - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	43/2176	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	24/04/2023	802	2,47	0,00	2,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, ABRIL - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	43/2179	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	24/04/2023	803	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, ABRIL - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	49/2214	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	24/04/2023	804	15,80	0,00	15,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	309/1925	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	NEUROCLIN CLINICA MEDICA LTDA	45.059.176/0001-57	Estimativo	02/01/2023	17/04/2023	1292	6.528,00	0,00	6.528,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS DE NEUROLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, REFERENTE N.F 37.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	321/1827	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA MAIS SAUDE GBI LTDA	22.156.966/0001-55	Estimativo	02/01/2023	10/04/2023	1293	7.360,00	478,40	6.881,60

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESISTA, UROLOGISTA E CIRURGIÃO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, NF-E 53.									VI de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	325/1828	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	MAGDA LANE REIS SILVA	27.265.518/0001-03	Estimativo	02/01/2023	10/04/2023	1294	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 005/2022, NF-E 16.									VI de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	313/1747	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	CLIMED - CLINICA MEDICA S/S LTDA.	01.561.551/0001-97	Estimativo	02/01/2023	05/04/2023	1295	25.000,00	0,00	25.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIÃO GERAL E EXAMES DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 16.									VI de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	754/1418	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	20/03/2023	1296	14.339,95	0,00	14.339,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 677.									VI de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	90/1937	2065.39.16000000	0505 2.065 3.3.90.39.00 16000000	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DIAS S/S LTDA	11.584.313/0001-50	Estimativo	02/01/2023	18/04/2023	1297	2.858,30	0,00	2.858,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 129.									VI de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	578/1941	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	18/04/2023	1298	534,30	0,00	534,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 329.									VI de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	534/1910	2065.39.16000000	0505 2.065 3.3.90.39.00 16000000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DAVID	17.466.746/0001-98	Estimativo	03/01/2023	14/04/2023	1299	1.417,19	0,00	1.417,19
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 11.									VI de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	94/1957	2065.39.16000000	0505 2.065 3.3.90.39.00 16000000	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	20/04/2023	1300	920,08	0,00	920,08
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, 108.REFERENTE N.F									VI de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	915/1928	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	03/03/2023	18/04/2023	1301	47,00	0,00	47,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES NOTEBOOKS E IMPRESSORAS RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2022, REFERENTE N.F 58.									VI de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	585/1943	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	19/04/2023	1302	120,00	0,00	120,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 9233.									VI de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	891	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LEILIANE SILVA MAGALHAES OLIVEIRA	012.050.235-69	Ordinário/Normal	13/04/2023	13/04/2023	1303	520,00	0,00	520,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 04 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA A PACIENTE CARENTE: ELOAH GUIMARÃES FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	892	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MARIANNE CARDOSO MOURA FONOAUDIOLOGA	45.742.344/0001-04	Ordinário/Normal	13/04/2023	13/04/2023	1304	480,00	0,00	480,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE À 4 SESSÕES DE FONOTERAPIA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: JOÃO CASSIANO DE ALMEIDA NETO , CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	896	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MARIANNE CARDOSO MOURA FONOAUDIOLOGA	45.742.344/0001-04	Ordinário/Normal	13/04/2023	13/04/2023	1305	480,00	0,00	480,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE À 4 SESSÕES DE FONOTERAPIA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MELIZ GOMES PEREIRA , CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	233/1908	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MULTIDISCIPLINAR LTDA	30.400.630/0001-14	Estimativo	02/01/2023	13/04/2023	1306	1.170,00	0,00	1.170,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, REFERENTE N.F 23.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	958	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	WJB GESTAO HOSPITALAR LTDA	05.481.283/0001-54	Ordinário/Normal	20/04/2023	20/04/2023	1307	130,00	0,00	130,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A UMA DESITOMETRIA OSSEA NA PACIENTE: EROTIDES DO CARMO SANTOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	957	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	WJB GESTAO HOSPITALAR LTDA	05.481.283/0001-54	Ordinário/Normal	20/04/2023	20/04/2023	1308	130,00	0,00	130,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A UMA DESITOMETRIA OSSEA NA PACIENTE: EDNA FERREIRA BALEEIRO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	585/1956	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	20/04/2023	1309	35,00	0,00	35,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 9380.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	916/1927	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	03/03/2023	18/04/2023	1310	470,00	0,00	470,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES NOTEBOOKS E IMPRESSORAS RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2022, REFERENTE N.F 59.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	916/1926	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	03/03/2023	18/04/2023	1311	1.504,00	0,00	1.504,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES NOTEBOOKS E IMPRESSORAS RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2022, REFERENTE N.F 57.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	949/1950	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	20/04/2023	1312	2.438,90	0,00	2.438,90
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, REFERENTE N.F 07.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	122/1527	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	02/01/2023	28/03/2023	1313	4.670,00	0,00	4.670,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 3650.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	950/1944	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	19/04/2023	1314	292,25	0,00	292,25
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, REFERENTE N.F 08.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	887/1892	2298.30.15001002	0505	2.298	3.3.90.30.00	15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	12/04/2023	1315	1.979,30	0,00	1.979,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2268.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	886/1946	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	19/04/2023	1316	53,67	0,00	53,67
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2280.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	888/1945	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	19/04/2023	1317	1.391,90	0,00	1.391,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2281.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	45/2067	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	24/04/2023	1318	45,14	0,00	45,14
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	602/1917	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	JOAO PAULO RAMOS GONCALVES	21.677.963/0001-02	Estimativo	02/01/2023	17/04/2023	1319	7.760,00	504,40	7.255,60

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 31.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	130/1831	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	02/01/2023	28/03/2023	1320	10.406,13	0,00	10.406,13
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 34708.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/04/2023	486/1651	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000	WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	10.562.589/0001-75	Estimativo	02/01/2023	03/04/2023	1321	14.000,00	672,00	13.328,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS APS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, CAPACITAÇÃO, AUDITORIA, FATURAMENTO DE CONTAS MÉDICAS E MONITORAMENTO DE INDICADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE URANDI -BA, CONFORME PP010/2021, REFERENTE N.F 234.													Vl de Pessoal:	0,00	
25/04/2023	660	2117.36.15000000	0404	2.117	3.3.90.36.00	15000000	GEAN SILVA SANTOS	860.901.935-77	Ordinário/Normal	25/04/2023	25/04/2023	552	1.000,00	50,00	950,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA GEAN SANTOS PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DURANTE O EVENTO DA XIV CAVALGADA OFICIAL DE URANDI, REALIZADA NA SEDE ACUCA NO DIA 22/04/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
25/04/2023	121/2024	2098.47.15001001	0404	2.098	3.3.90.47.00	15001001	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	25/04/2023	553	5.322,70	0,00	5.322,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
25/04/2023	527/2066	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	01/02/2023	25/04/2023	554	9,40	0,00	9,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
25/04/2023	199/2042	8888.47.17040000	0707	8.888	3.3.90.47.00	17040000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	25/04/2023	805	321,47	0,00	321,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
25/04/2023	187/2043	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	25/04/2023	806	10.621,55	0,00	10.621,55
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (ABRIL - 2023).													Vl de Pessoal:	0,00	
25/04/2023	43/2156	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	25/04/2023	807	17,91	0,00	17,91
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, ABRIL - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
25/04/2023	49/2215	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	25/04/2023	808	9,48	0,00	9,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
25/04/2023	47/1993	2070.47.15001002	0505	2.070	3.3.90.47.00	15001002	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	25/04/2023	1327	2.350,52	0,00	2.350,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/04/2023	43/2157	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	26/04/2023	809	41,79	0,00	41,79
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, ABRIL - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/04/2023	49/2216	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	26/04/2023	810	22,12	0,00	22,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/04/2023	993	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	14.378.830/0001-61	Ordinário/Normal	26/04/2023	26/04/2023	1328	360,00	0,00	360,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, PLACA POLICIAL: PLC-9343, CHASSI:9BG144DKOKC407058, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/04/2023	994	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	14.378.830/0001-61	Ordinário/Normal	26/04/2023	26/04/2023	1329	2.459,56	0,00	2.459,56

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, PLACA POLICIAL: PLC-9343, CHASSI:9BG144DKOKC407058, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/04/2023	1003	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	26/04/2023	26/04/2023	1330	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NO PACIENTE: JOSÉ MIGUEL CARVALHO LEAL, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/04/2023	976	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE DA BAHIA LTDA	15.335.955/0001-77	Ordinário/Normal	25/04/2023	25/04/2023	1331	3.800,00	0,00	3.800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE , NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: JOSEFINA SOARES DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/04/2023	965	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	25/04/2023	25/04/2023	1332	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMÉN NA PACIENTE: MARIA CELESTE LOPES DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/04/2023	321/1981	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA MAIS SAUDE GBI LTDA	22.156.966/0001-55	Estimativo	02/01/2023	25/04/2023	1333	1.050,00	68,25	981,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESISTA, UROLOGISTA E CIRURGIÃO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 63.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/04/2023	289/1963	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	SÃO MARCOS & AGOSTINHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.203.362/0001-36	Estimativo	02/01/2023	24/04/2023	1334	9.000,00	585,00	8.415,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 640.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/04/2023	531/1983	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DAVID	17.466.746/0001-98	Estimativo	03/01/2023	25/04/2023	1335	7.714,93	0,00	7.714,93
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 16.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/04/2023	959	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	POLICLINICA E MATERNIDADE GUANAMBI LTDA	14.129.613/0001-38	Ordinário/Normal	20/04/2023	20/04/2023	1336	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLECISTECTOMIA NA PACIENTE: EDITH AUGUSTA DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/04/2023	45/2068	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	26/04/2023	1337	27,52	0,00	27,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	384	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	BRUNA GABRIELA SANTOS SILVA	090.881.555-77	Ordinário/Normal	25/04/2023	25/04/2023	269	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXILIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃO CARENTE: BRUNA GABRIELA SANTOS SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	383	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	NIVALDO BRAGA TEMÓTEO	568.990.415-53	Ordinário/Normal	25/04/2023	25/04/2023	270	220,00	0,00	220,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA), AO CIDADÃOS CARENTE: NIVALDO BRAGA TEMÓTEO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	121/1863	2297.36.15000000	0808 2.297 3.3.90.36.00 15000000	JOSÉ ANTÔNIO MENEZES	990.563.215-87	Estimativo	31/01/2023	25/04/2023	271	450,00	0,00	450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NO POVOADO DE ESTREITO - MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº 004/2023, REFERENTE AO MÊS ABRIL - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	382	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	LUCILENE PEREIRA DA SILVA	055.961.255-98	Ordinário/Normal	25/04/2023	25/04/2023	272	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO NATALIDADE), AO CIDADÃO CARENTE: LUCILENE PEREIRA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	381	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	25/04/2023	25/04/2023	273	125,00	0,00	125,00

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: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	380	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	25/04/2023	25/04/2023	274	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	331/1413	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	20/03/2023	275	4.651,67	0,00	4.651,67
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 678.										Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	331/1414	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	20/03/2023	276	4.648,88	0,00	4.648,88
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 680.										Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	342/1846	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	DIEGO OLIVEIRA CARVALHO 08347300577	40.426.388/0001-01	Estimativo	01/03/2023	12/04/2023	277	10.240,00	0,00	10.240,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE REFORMA DE VEICULOS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DO MUNICIPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A DL016/2023, NF-e 000.22.										Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	145/1853	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	24/04/2023	278	19,00	0,00	19,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE PE045/2022, NF-e 09.392.										Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	145/1854	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	24/04/2023	279	80,00	0,00	80,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE PE045/2022, NF-e 09.390.										Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	430/1870	2297.30.16600000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16600000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	03/04/2023	27/04/2023	280	653,18	0,00	653,18
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2278.										Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	430/1874	2297.30.16600000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16600000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	03/04/2023	27/04/2023	281	3.248,46	0,00	3.248,46
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2279.										Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	369/1850	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	03/03/2023	28/03/2023	282	697,00	0,00	697,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES NOTEBOOKS E IMPRESSORAS RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2022, NF-e 000.60.										Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	424/1869	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	03/04/2023	27/04/2023	283	280,00	0,00	280,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARREGA DE TONER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URANDI BA. DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PE035/2022, NF-e 9989.										Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	379/1857	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	24/04/2023	284	126,00	0,00	126,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE011/2023, NF-e 120.										Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	378/1885	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	03/04/2023	25/04/2023	285	12,66	0,00	12,66
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2283.										Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/04/2023	7/1890	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	27/04/2023	286	3,71	0,00	3,71
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	332/1862	2297.30.16600000	0808	2.297	3.3.90.30.00	16600000		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	25/04/2023	287	945,52	0,00	945,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.704.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	64/1898	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	27/04/2023	289	1.980,05	0,00	1.980,05
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 025/2022, NF-e 665.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	64/1899	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	27/04/2023	290	2.505,63	0,00	2.505,63
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 025/2022, NF-e 667.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	64/1904	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/01/2023	27/04/2023	291	6.684,50	0,00	6.684,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 025/2022, NF-e 654.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	331/1838	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	27/04/2023	292	4.822,63	0,00	4.822,63
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 691.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	331/1861	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	25/04/2023	446	4.795,76	0,00	4.795,76
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 705.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	666	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		LUCIMAR VIEIRA LOPES 02961144566	08.055.632/0001-64	Ordinário/Normal	26/04/2023	26/04/2023	555	246,00	0,00	246,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE MATERIAL (JORNADA PEDAGÓGICA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	665	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000		LUCIMAR VIEIRA LOPES 02961144566	08.055.632/0001-64	Ordinário/Normal	26/04/2023	26/04/2023	556	2.340,00	0,00	2.340,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA OFICIAL DE URANDI REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	537/2031	2096.30.15400000	0404	2.096	3.3.90.30.00	15400000		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	27/04/2023	557	38.797,15	0,00	38.797,15
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023, NF-E 710.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	542/2032	2250.30.15500000	0404	2.250	3.3.90.30.00	15500000		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	27/04/2023	558	2.850,40	0,00	2.850,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023,NMF-E 706.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	637/2020	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	09.094.765/0001-02	Estimativo	01/03/2023	25/04/2023	559	591,00	0,00	591,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE036/2022, NF-E 1919.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	637/2019	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	09.094.765/0001-02	Estimativo	01/03/2023	25/04/2023	560	450,00	0,00	450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE036/2022, NF-E 1979.													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/04/2023	641/2034	2250.30.15500000	0404	2.250	3.3.90.30.00	15500000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	27/04/2023	561	3.769,11	0,00	3.769,11
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-E 2288.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	657/2033	2250.39.15500000	0404	2.250	3.3.90.39.00	15500000		JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	27/04/2023	562	2.642,00	0,00	2.642,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE011/2023, NF-E 125.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	628/2029	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	06/03/2023	26/04/2023	563	1.469,00	0,00	1.469,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARREGA DE TONER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URANDI BA. DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE035/2022, MF-E 9993.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	12/2063	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	27/04/2023	564	10,30	0,00	10,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	202/2017	2123.36.15000000	0606	2.123	3.3.90.36.00	15000000		ALCIDES ALVES DE CARVALHO	429.000.185-87	Estimativo	02/01/2023	25/04/2023	811	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA E, Nº 40, BAIRRO VERMELHO NA CIDADE DE URANDI-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DESIGNADO PARA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS ABRIL - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	1/1654	2328.39.15000000	1010	2.328	3.3.90.39.00	15000000		CAME ENGENHARIA - CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	41.266.868/0001-15	Estimativo	02/01/2023	03/04/2023	812	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL, EM ESPECIFICAÇÕES, ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ANÁLISES, FISCALIZAÇÃO, LAUDOS AMBIENTAIS, VISTORIAS, LEVANTAMENTOS, PARECERES EM LOCAIS DEMANDADOS PELO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME INX 001/2023, NF-e 000.28.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	124/2023	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	Estimativo	02/01/2023	25/04/2023	813	29,03	0,00	29,03
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS JUNTO AOS CORREIOS.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	391/1844	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	10/04/2023	814	8.028,16	0,00	8.028,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.697.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	400/2087	4124.30.17040000	0606	4.124	3.3.90.30.00	17040000		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	27/04/2023	815	46.578,04	0,00	46.578,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-E 695.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	400/2086	4124.30.17040000	0606	4.124	3.3.90.30.00	17040000		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	27/04/2023	816	27.616,66	0,00	27.616,66
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-E 707.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	115/2090	2016.70.15000000 2	0202	2.016	3.3.71.70.00	15000000		CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO SERTAO	18.635.734/0001-02	Estimativo	03/01/2023	27/04/2023	817	2.760,00	0,00	2.760,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE URANDI E O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTAO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 029/2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	297/1171	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	03/01/2023	09/03/2023	818	1.891,20	0,00	1.891,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE037/2022, NF-e 04.620.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	297/1172	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	03/01/2023	09/03/2023	819	1.133,20	0,00	1.133,20

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE037/2022, NF-e 04.622.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	954/2305	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	09.094.765/0001-02	Estimativo	03/04/2023	25/04/2023	820	40,00	0,00	40,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULUTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE036/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	953/2304	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	09.094.765/0001-02	Estimativo	03/04/2023	25/04/2023	821	160,00	0,00	160,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE036/2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	421/2080	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	06/03/2023	27/04/2023	822	840,00	0,00	840,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARREGA DE TONER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI BA, CONFORME O PE035/2022, NF-e 9994.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	421/2082	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	06/03/2023	27/04/2023	823	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARREGA DE TONER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI BA, CONFORME O PE035/2022, NF-e 9995.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	143/2077	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	JUDILENE DIAS SANTANA DE URANDI	15.273.885/0001-70	Estimativo	03/01/2023	27/04/2023	824	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA , CONFORME PREGAO 062/2021, NF-e 284.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	144/2079	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	JUDILENE DIAS SANTANA DE URANDI	15.273.885/0001-70	Estimativo	03/01/2023	27/04/2023	825	800,00	0,00	800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO , CONFORME PREGAO 062/2021, NF-e 285.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	951/2003	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	24/04/2023	826	4.205,80	0,00	4.205,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE011/2023, NF-e 123.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	952/2004	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	24/04/2023	827	20,66	0,00	20,66
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE011/2023, NF-e 121.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	950/2001	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	24/04/2023	828	254,66	0,00	254,66
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PE011/2023, NF-e 124.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	134/1907	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	13/04/2023	829	21.925,51	0,00	21.925,51
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, NF-e									Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	162/1384	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	20/03/2023	830	1.511,27	0,00	1.511,27
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 2.716.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/04/2023	43/2158	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	27/04/2023	831	34,06	0,00	34,06
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, ABRIL - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	199/2183	8888.47.17040000	0707	8.888	3.3.90.47.00	17040000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	27/04/2023	832	169,60	0,00	169,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	49/2217	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	27/04/2023	833	25,28	0,00	25,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	1004	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		LUCIMAR VIEIRA LOPES 02961144566	08.055.632/0001-64	Ordinário/Normal	26/04/2023	26/04/2023	1342	320,00	0,00	320,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	1000	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	26/04/2023	26/04/2023	1343	180,00	0,00	180,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO NO PACIENTE: OTACILIO SILVA TEIXEIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	1001	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		MOTA E MARTINS CLINICA MEDICA E CIRURGICA S/C LTDA.	03.117.578/0001-10	Ordinário/Normal	26/04/2023	26/04/2023	1344	330,00	0,00	330,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ANTONIA PEREIRA CAMARA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	975	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		DIAGNOSTICOS AVANCADOS POR IMAGEM LTDA	11.239.030/0001-71	Ordinário/Normal	25/04/2023	25/04/2023	1345	450,00	0,00	450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO PARA A PACIENTE: CLENIA ATAIDE BRANDÃO, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	982	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		IMR - INSTITUTO MARQUES DE RADIOLOGIA LTDA	07.321.798/0001-12	Ordinário/Normal	26/04/2023	26/04/2023	1346	850,00	0,00	850,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE RAIO X HISTEROSSALPINGOGRAFIA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: DEBORA MAMEDIO BALEEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	466/2005	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		MORAIS & ALMEIDA LTDA	28.255.822/0001-32	Estimativo	23/01/2023	26/04/2023	1347	104,40	0,00	104,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 280.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	465/2004	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		SILVIO SANTOS TOLENTINO	06.053.452/0001-18	Estimativo	23/01/2023	26/04/2023	1348	950,42	0,00	950,42
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 219.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	858/2001	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	06/03/2023	26/04/2023	1349	280,00	0,00	280,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARREGA DE TONER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI BA, CONFORME O PE035/2022, REFERENTE N.F 9992.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	858/2003	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	06/03/2023	26/04/2023	1350	560,00	0,00	560,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARREGA DE TONER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI BA, CONFORME O PE035/2022, REFERENTE N.F 9991.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/04/2023	858/2002	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	06/03/2023	26/04/2023	1351	50,00	0,00	50,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARREGA DE TONER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI BA, CONFORME O PE035/2022, REFERENTE N.F 9990.													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
27/04/2023	1005	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	27/04/2023	27/04/2023	1352	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NA PACIENTE: LEILIANE SOUZA SILVA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	431	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	LUCIANA GONÇALVES PRIMO	317.011.628-22	Ordinário/Normal	28/04/2023	28/04/2023	293	1.002,09	0,00	1.002,09
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃOS CARENTES:JOSE HUGO GUSMÃO ROCHA NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	11/1876	2057.11.15000000	0808 2.057 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	294	10.806,00	888,06	9.917,94
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: EDEIZA SANTANA SILVA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	11/1878	2057.11.15000000	0808 2.057 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	295	29.829,10	2.839,63	26.989,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: ANDERSON LUIZ CAMARGO GOMES E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	13/1880	2331.11.16600000	0808 2.331 3.1.90.11.00 16600000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	296	5.208,00	390,60	4.817,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: ELAINE VITORIA SANTOS PEREIRA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	12/1882	2297.11.16600000	0808 2.297 3.1.90.11.00 16600000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	297	6.510,00	488,25	6.021,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: JANDERSON VINICIUS SANTOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	10/1884	2057.11.15000000	0808 2.057 3.1.90.11.00 15000000	BELMÁRIO SOUZA SÁ	992.225.235-04	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	298	6.000,00	1.107,20	4.892,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AO SR. BELMÁRIO SOUZA SÁ, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	684	2117.36.15000000	0404 2.117 3.3.90.36.00 15000000	RODNEY ALVES RODRIGUES CARVALHO	045.442.555-46	Ordinário/Normal	28/04/2023	28/04/2023	565	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA RODNEI E RODRIGO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DURANTE O EVENTO XIV CAVALGADA OFICIAL DE URANDI REALIZADA NA SEDE ACUCA NO DIA 23/04/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	13/2051	2098.11.15001001	0404 2.098 3.1.90.11.00 15001001	EDSON SANTOS	962.760.025-34	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	566	8.174,36	2.014,57	6.159,79
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AO SR. EDSON SANTOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	134/2052	2098.11.15001001	0404 2.098 3.1.90.11.00 15001001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	567	13.089,15	1.446,53	11.642,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ANA BATISTA E OUTROS EFETIVOS/NOMEADOS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO MDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	137/2054	2096.04.15400000	0404 2.096 3.1.90.04.00 15400000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	568	91.690,68	8.668,75	83.021,93
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ABIGAIL GOMES DIAS MEDRADO E OUTROS CONTRATADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE MARÇO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	132/2057	2095.11.15401070	0404 2.095 3.1.90.11.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	569	775.276,61	256.475,51	518.801,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AOS SERVIDORES, ADELICE DE SOUZA CANGUSSU E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	137/2060	2096.04.15400000	0404 2.096 3.1.90.04.00 15400000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	570	128.655,78	9.845,73	118.810,05
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADRIANA CARVALHO CRUZ DIA E OUTROS CONTRATADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL 2023.									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
28/04/2023	132/2056	2095.11.15401070	0404 2.095 3.1.90.11.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	571	98.986,94	21.225,06	77.761,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADALTO GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	131/2080	2386.11.15421070	0404 2.386 3.1.90.11.00 15421070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	572	115.919,54	42.970,01	72.949,53
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: ANGELITA XAVIER ROCHA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60% VAAT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE ABRIL 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	270/1169	8888.71.15000000	0707 8.888 4.6.90.71.00 15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Estimativo	02/01/2023	09/03/2023	834	115.845,41	0,00	115.845,41
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO 13100722000160- AÇÃO TRABALHISTA, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	41/2112	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	835	77.560,34	10.724,42	66.835,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES NOMEADOS/EFETIVOS: ALLEXIS GONÇALVES CARVALHO E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	55/2114	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	836	13.404,15	3.221,68	10.182,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ADELINDO RIOS DE OLIVEIRA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	55/2116	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	837	28.926,22	6.020,45	22.905,77
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ADALGILSON DA SILVA MATOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	62/2118	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	GABINETE DO PREFEITO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	838	6.640,20	501,91	6.138,29
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS: CLAUDIRENE PEREIRA SOUZA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	55/2120	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	839	15.240,00	1.444,67	13.795,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: GILMAR DA SILVA ARAUJO E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	56/2124	2161.11.15000000	0909 2.161 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	840	9.618,00	843,27	8.774,73
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDORES CONTRATADOS/EFETIVOS: ANTONIO LEAO GOMES E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	57/2127	2328.11.15000000	1010 2.328 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	841	1.602,00	124,65	1.477,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDORES CONTRATADOS/EFETIVOS: RENATA CARVALHO SANTANA, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	67/2129	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	NIOMAR SOARES DE CARVALHO	890.606.875-15	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	842	6.000,00	1.263,61	4.736,39
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° NIOMAR SOARES DE CARVALHO, SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	60/2131	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	JULIMAR DE SANTANA ARANHA	015.923.155-85	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	843	5.000,00	811,34	4.188,66
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, SRª JULIMAR DE SANTANA ARANHA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	59/2132	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	DEIVISON BOTELHO DE CARVALHO	000.442.275-90	Estimativo	10/01/2023	28/04/2023	844	9.250,00	2.101,83	7.148,17
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, SRº DEIVISON BOTELHO DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	58/2134	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA	037.105.975-52	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	845	18.500,00	4.801,99	13.698,01

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: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE URANDI, SRº WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	66/2135	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	LUIS MOREIRA DE DEUS	015.973.945-48	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	846	6.000,00	1.954,19	4.045,81
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° LUIS MOREIRA DE DEUS, SECRETARIO DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	64/2137	2328.11.15000000	1010 2.328 3.1.90.11.00 15000000	ANTONIO MARCOS DIAS ALVES	568.993.435-68	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	847	6.000,00	1.263,61	4.736,39
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° ANTONIO MARCOS DIAS ALVES, SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS ABRIL - 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	63/2139	2161.11.15000000	0909 2.161 3.1.90.11.00 15000000	ANTONINO DAVID NETO	022.425.475-85	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	848	6.000,00	3.269,91	2.730,09
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° ANTONINO DAVID NETO, SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	61/2141	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	MATEUS APARECIDO SANTANA MORAIS	067.914.005-01	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	849	5.000,00	896,65	4.103,35
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO CONTROLADOR INTERNO DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, SRº MATEUS APARECIDO SANTANA MORAIS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	42/2143	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	850	4.113,33	0,00	4.113,33
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES: DIULICE CANGUSSU GOMES E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA,REFERENTE AO DE ABRIL DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	65/2146	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	JOSE MARCOS SOARES DE SOUZA	877.097.675-91	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	851	6.000,00	1.211,48	4.788,52
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° JOSE MARCOS SOARES DE SOUZA, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	43/2159	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	852	13,93	0,00	13,93
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, ABRIL - 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	43/2160	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	853	765,60	0,00	765,60
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, ABRIL - 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	187/2182	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	854	9.843,20	0,00	9.843,20
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (ABRIL - 2023).										VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	187/2184	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	855	0,18	0,00	0,18
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (ABRIL - 2023).										VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	187/2186	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	856	25,98	0,00	25,98
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (ABRIL - 2023).										VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	198/2188	8888.71.15000000	0707 8.888 4.6.90.71.00 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	857	1.583,31	0,00	1.583,31
Histórico: NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS).										VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	198/2189	8888.71.15000000	0707 8.888 4.6.90.71.00 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	858	9.178,90	0,00	9.178,90
Histórico: NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS).										VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	187/2190	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	859	718,08	0,00	718,08
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (ABRIL - 2023).										VI de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	54/2122	2123.04.15000000	0606 2.123 3.1.90.04.00 15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	860	11.446,99	1.395,39	10.051,60

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATO: ANTONIO SANDRO DAVI BOTELHO E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	55/2126	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	861	13.439,93	3.904,85	9.535,08
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ANTONIO CARLOS RODRIGUES E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	997	2017.36.15000000	0303 2.017 3.3.90.36.00 15000000	ADRIANO RAMOS CARDOSO	117.194.666-02	Ordinário/Normal	28/04/2023	28/04/2023	862	712,50	0,00	712,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ADRIANO GUERREIRO DO FORRO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DURANTE O EVENTO XIV CAVALGADA OFICIAL DE URANDI REALIZADA NA SEDE ACUCA NO DIA 23/04/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	49/2218	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	863	37,30	0,00	37,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	1012	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	28/04/2023	28/04/2023	1353	480,00	0,00	480,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO COM SEDAÇÃO NO PACIENTE: LUCAS JUNIOR DE JESUS OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	227/2039	2298.11.15001002	0505 2.298 3.1.90.11.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	1354	23.194,57	4.855,59	18.338,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ANITA PEREIRA DE JESUS E OUTROS NOMEADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	218/2041	2070.11.15001002	0505 2.070 3.1.90.11.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	1355	17.696,35	2.542,17	15.154,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: FELINDOS DOS SANTOS E OUTROS NOMEADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	218/2043	2070.11.15001002	0505 2.070 3.1.90.11.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	1356	20.747,51	1.853,69	18.893,82
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ABIMAE OLIVEIRA ALVES E OUTROS NOMEADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	219/2045	2070.04.15001002	0505 2.070 3.1.90.04.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	1357	92.549,64	8.214,16	84.335,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADRIANA GOMES BARBOSA E OUTROS CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	228/2047	2298.04.15001002	0505 2.298 3.1.90.04.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	1358	93.989,78	9.357,47	84.632,31
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ALESSANDRA SANTOS SANTANA E OUTROS CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	219/2054	2070.04.15001002	0505 2.070 3.1.90.04.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	1359	54.904,95	4.586,93	50.318,02
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADONAI FREDERICO SOARES E OUTROS CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	220/2055	2068.11.16000000	0505 2.068 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	1360	2.085,70	195,23	1.890,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: JEANNE VIEIRA SILVA E OUTROS NOMEADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	460/2056	2070.11.15001002	0505 2.070 3.1.90.11.00 15001002	RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL	025.004.145-66	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	1361	6.000,00	2.733,68	3.266,32
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	224/2038	2065.11.16000000	0505 2.065 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	1362	19.320,66	3.621,71	15.698,95

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: CUSTODIO DA SILVA RIBEIRO E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/04/2023	226/2049	2298.11.16000000	0505 2.298 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	1363	105.569,96	24.122,21	81.447,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ANA CARVALHO NEVES E OUTROS NOMEADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	685	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	ETELVINO SANTANA DA SILVA NETO 04156837505	29.415.535/0001-05	Ordinário/Normal	28/04/2023	28/04/2023	946	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇAO DE FREEZER METAL FRIO DE 546 LITROS UTILIZADOS NA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NO PERIODO DE 24/02/2023 A 06/03/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	687	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	ETELVINO SANTANA DA SILVA NETO 04156837505	29.415.535/0001-05	Ordinário/Normal	28/04/2023	28/04/2023	947	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇAO DE 260 CADEIRAS PLASTICAS SEM BRACO RFORCADAS COM CAPACIDADE PARA ATE 150 KM, 60 MESAS DE PLASTICO QUADRADA TIPO MONOBLOCO UTILIZADAS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS EDUARDO MAGALHAES, NO PERIODO DE 06/02/2023 A 27/02/2023, PELOS ALUNOS DE REDE PUBLICA MUNICIPAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	686	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	ETELVINO SANTANA DA SILVA NETO 04156837505	29.415.535/0001-05	Ordinário/Normal	28/04/2023	28/04/2023	948	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA LOCAÇÃO DE TENDA 6X6M, ESTRUTURA EM METALON, TETO FORMATO PIRAMIDAL OU CHAPEU DE BRUXA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	1/2044	2095.11.15401070	0404 2.095 3.1.90.11.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/04/2023	949	3.760,76	0,00	3.760,76
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AO PROFESSOR: NATALIA CAMARGO LACERDA DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO TERMO DE RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	998	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	GPH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	37.010.880/0001-97	Ordinário/Normal	02/05/2023	02/05/2023	1203	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONTAINER 120LT PARA LIXO URBANO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	43/2389	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	02/05/2023	1204	15,01	0,00	15,01
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MAIO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	43/2448	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	02/05/2023	1205	17,43	0,00	17,43
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MAIO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	49/2459	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	02/05/2023	1206	28,44	0,00	28,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	52/2486	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	02/05/2023	1207	2.980,55	0,00	2.980,55
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	234/2032	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	28/04/2023	1864	91,51	0,00	91,51
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, REFERENTE N.F 2786.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	888/1989	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	25/04/2023	1865	110,24	0,00	110,24
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2286.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	886/1990	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	25/04/2023	1866	55,12	0,00	55,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2285.									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
02/05/2023	888/2179	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	01/05/2023	1867	55,12	0,00	55,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2284.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	949/2036	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	02/05/2023	1868	584,50	0,00	584,50
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, REFERENTE N.F 11.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	1007/2031	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	28/04/2023	1869	123,90	0,00	123,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME O PE009/2023, REFERENTE N.F 192.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	585/1953	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	20/04/2023	1870	184,00	0,00	184,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 9374.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	960/1964	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	24/04/2023	1871	698,30	0,00	698,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE011/2023, REFERENTE N.F 119.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	323/1962	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	20/04/2023	1872	1.574,35	0,00	1.574,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 106.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	400/2012	2298.36.15001002	0505 2.298 3.3.90.36.00 15001002	VALMIR ALVES DE CARVALHO	657.839.805-87	Estimativo	02/01/2023	27/04/2023	1873	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO BISPO DE ALMEIDA, DC-5, NA CIDADE DE URANDI - BA PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA E LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, CONFORME DISPENSA Nº 011/2022, DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	555/2013	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	WANDERLI MORAIS AMORIM	41.575.731/0001-42	Estimativo	01/02/2023	27/04/2023	1874	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JARDIM SANTO ANTONIO, 17, BAIRRO BROTAS, SALVADOR-BAHIA, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICÍPIO A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA, INCLUINDO TRANSLADO DA RODOVIÁRIA PARA O IMÓVEL E PARA O HOSPITAL, REFEIÇÃO, BANHO E PERNOITE, CONFORME DL 009/2023, DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	522/2017	2070.48.16000000	0505 2.070 3.3.90.48.00 16000000	NADSON TALLES REIS AFONSO	031.523.895-07	Estimativo	03/01/2023	27/04/2023	1875	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	765/1932	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	PREMIUMLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	43.174.095/0001-72	Estimativo	02/02/2023	18/04/2023	1876	854,71	0,00	854,71
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 07.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	401/2014	2070.36.15001002	0505 2.070 3.3.90.36.00 15001002	ZEDEQUIAS GONÇALVES DE SOUZA	823.129.825-87	Estimativo	02/01/2023	27/04/2023	1877	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA PADRE ROCHA, 130, BAIRRO DC-5, URANDI -BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES, DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DESTE MUNICÍPIO , CONFORME DISPENSA Nº 012/2022, DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	485/1650	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	10.562.589/0001-75	Estimativo	08/02/2023	03/04/2023	1878	5.500,00	264,00	5.236,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS APS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, CAPACITAÇÃO, AUDITORIA, FATURAMENTO DE CONTAS MÉDICAS E MONITORAMENTO DE INDICADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE URANDI -BA, CONFORME PP010/2021, REFERENTE N.F 234.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/05/2023	165/1663	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	JARDEL SANTOS SILVA	25.205.229/0001-93	Estimativo	02/01/2023	03/04/2023	1879	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIÓGRAFO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URANDI, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PP013/2021, REFERENTE N.F 10.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	911/1921	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ADIVAN ANTUNES DANTAS	01.967.958/0001-19	Estimativo	04/04/2023	17/04/2023	1880	4.624,18	0,00	4.624,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGAS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E GÁS ACETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE 012/2023, REFERENTE N.F 1995.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	91/1942	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	18/04/2023	1881	580,77	0,00	580,77
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 330.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	91/1939	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	18/04/2023	1882	3.496,34	0,00	3.496,34
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 327.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	91/1938	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	18/04/2023	1883	1.296,32	0,00	1.296,32
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 328.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	93/1959	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	20/04/2023	1884	1.568,00	0,00	1.568,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 107.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	93/1960	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	20/04/2023	1885	2.728,24	0,00	2.728,24
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 109.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	402/2020	2070.36.15001002	0505 2.070 3.3.90.36.00 15001002	SANDRA ALVES RODRIGUES NOGUEIRA	933.990.815-53	Estimativo	02/01/2023	27/04/2023	1886	2.430,00	0,00	2.430,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANÍSIO TEIXEIRA, 15, SALÃO Nº 25, BAIRRO DC-5, URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº 038/2022, DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	660/2011	2070.36.15001002	0505 2.070 3.3.90.36.00 15001002	SILVIA SORAYA ALMEIDA GONÇALVES	028.589.076-09	Estimativo	01/02/2023	02/05/2023	1887	970,00	0,00	970,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ANANIAS DE MATOS, Nº 122, APT° 01, CENTRO, URANDI-BA, CONFORME DL001/2023, DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	89/1933	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DIAS S/S LTDA	11.584.313/0001-50	Estimativo	02/01/2023	18/04/2023	1888	1.168,42	0,00	1.168,42
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 131.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	89/1935	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DIAS S/S LTDA	11.584.313/0001-50	Estimativo	02/01/2023	18/04/2023	1889	1.854,64	0,00	1.854,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 130.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	585/1951	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	20/04/2023	1890	279,00	0,00	279,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 9373.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	585/1952	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	20/04/2023	1891	294,00	0,00	294,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 9372.									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
02/05/2023	523/2016	2070.48.16000000	0505 2.070 3.3.90.48.00 16000000	MATTEU DE OLIVEIRA FERNANDES	099.953.986-80	Estimativo	03/01/2023	27/04/2023	1892	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	539/2019	2070.48.16000000	0505 2.070 3.3.90.48.00 16000000	PEDRO HENRIQUE SANTOS ROSA	127.233.186-56	Estimativo	03/01/2023	27/04/2023	1893	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	166/1664	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	JARDEL SANTOS SILVA	25.205.229/0001-93	Estimativo	02/01/2023	03/04/2023	1894	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIÓGRAFO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PP013/2021, REFERENTE N.F 11.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	532/2000	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DAVID	17.466.746/0001-98	Estimativo	03/01/2023	26/04/2023	1895	1.468,42	0,00	1.468,42
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 15.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	1008/2030	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	28/04/2023	1896	714,70	0,00	714,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME O PE009/2023, REFERENTE N.F 187.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	45/2332	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	02/05/2023	1897	11,14	0,00	11,14
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	468/2034	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	LNH COMERCIAL EIRELI	19.705.884/0002-99	Estimativo	23/01/2023	02/05/2023	1898	439,70	0,00	439,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 352.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	887/1998	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	25/04/2023	1899	1.930,78	0,00	1.930,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2287.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2023	949/2178	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	02/05/2023	1900	564,05	0,00	564,05
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, REFERENTE N.F 09.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/05/2023	553/1148	2107.52.15001001	0404 2.107 4.4.90.52.00 15001001	VICTOR TOLENTINO CRUZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	34.497.870/0001-30	Estimativo	01/02/2023	09/03/2023	950	8.500,00	0,00	8.500,00
Histórico:	NOTA MITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MOVEIS ESCOLARES, ELETRODOMÉSTICOS, CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE PE002/2023, NF-E 540.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/05/2023	682/2042	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	28/04/2023	951	748,10	0,00	748,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-E 191.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/05/2023	650/2039	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	03/03/2023	28/04/2023	952	188,00	0,00	188,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES NOTEBOOKS E IMPRESSORAS RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIC DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2022, NF-E 63.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/05/2023	112/2050	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	28/04/2023	953	909,20	0,00	909,20
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-E 2784.									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
03/05/2023	226/2035	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	07.093.350/0001-99	Estimativo	02/01/2023	27/04/2023	954	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, NF-E 137.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/05/2023	432/2091	2017.33.15000000	0303 2.017 3.3.90.33.00 15000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	14.378.830/0001-61	Estimativo	01/03/2023	27/04/2023	1208	363,62	8,72	354,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO TERRESTRE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2022, NF-e 724.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/05/2023	213/1872	2023.35.15000000	0707 2.023 3.3.90.35.00 15000000	AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	07.093.350/0001-99	Estimativo	02/01/2023	10/04/2023	1209	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, REFERENTE NF 110.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/05/2023	213/2094	2023.35.15000000	0707 2.023 3.3.90.35.00 15000000	AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	07.093.350/0001-99	Estimativo	02/01/2023	27/04/2023	1210	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2023, NF-e 00.135.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/05/2023	996/2102	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	TRIMAG TRATORES - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	06.061.215/0001-07	Estimativo	03/04/2023	28/04/2023	1211	112,18	0,00	112,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº003/2023, NF-e 4.421.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/05/2023	84/1919	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	ELETROFIO EIRELI	18.319.768/0001-98	Estimativo	03/01/2023	19/04/2023	1212	530,64	0,00	530,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, NF-e 00.737.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/05/2023	949/2150	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	02/05/2023	1213	292,25	0,00	292,25
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, NF-e 000.12.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/05/2023	995/2100	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	28/04/2023	1214	399,20	0,00	399,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-e 00.188.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/05/2023	995/2099	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	28/04/2023	1215	175,00	0,00	175,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-e 193.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/05/2023	996/2101	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	TRIMAG TRATORES - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	06.061.215/0001-07	Estimativo	03/04/2023	28/04/2023	1216	182,66	0,00	182,66
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº003/2023, NF-e 4.420.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/05/2023	43/2390	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	03/05/2023	1217	49,75	0,00	49,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MAIO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/05/2023	49/2460	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	03/05/2023	1218	31,60	0,00	31,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/05/2023	887/1955	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	20/04/2023	1902	7.511,08	0,00	7.511,08

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2282.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/05/2023	484/2010	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	07.093.350/0001-99	Estimativo	08/02/2023	27/04/2023	1903	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, REFERENTE N.F 136.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/05/2023	468/1909	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	LNH COMERCIAL EIRELI	19.705.884/0002-99	Estimativo	23/01/2023	13/04/2023	1904	2.497,45	0,00	2.497,45
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 343.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/05/2023	96/713	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	20/02/2023	1905	3.553,25	0,00	3.553,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 53482.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/05/2023	96/716	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	20/02/2023	1906	2.457,26	0,00	2.457,26
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 53483.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/05/2023	96/717	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	20/02/2023	1907	2.923,48	0,00	2.923,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 53485.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/05/2023	96/712	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	20/02/2023	1908	3.252,75	0,00	3.252,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 53481.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/05/2023	582/1751	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	05/04/2023	1909	1.631,60	0,00	1.631,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 8645.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/05/2023	823/1530	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	26.084.880/0001-15	Estimativo	03/03/2023	28/03/2023	1910	4.108,48	0,00	4.108,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 030/2022, REFERENTE N.F 1535.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/05/2023	96/810	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	27/02/2023	1911	2.212,65	0,00	2.212,65
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 53571.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/05/2023	45/2333	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	03/05/2023	1912	70,68	0,00	70,68
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	691	2098.36.15001001	0404	2.098	3.3.90.36.00	15001001	ELISANGELA ALVES DOS SANTOS	032.817.325-85	Ordinário/Normal	04/05/2023	04/05/2023	955	635,00	31,75	603,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONSULTORIA E OFICINA DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE URANDI NO MÊS DE ABRIL DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	14/2081	2095.13.15401070	0404	2.095	3.1.90.13.00	15401070	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	04/05/2023	956	200,06	0,00	200,06
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	14/2082	2095.13.15401070	0404	2.095	3.1.90.13.00	15401070	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	04/05/2023	957	1.230,33	0,00	1.230,33

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	648/2071	1091.52.15700000	0404 1.091 4.4.90.52.00 15700000	J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA	15.733.417/0001-30	Estimativo	01/03/2023	04/05/2023	958	28.737,80	0,00	28.737,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS ESCOLARES, MOVEIS PARA ESCRITORIO, CONDICIONADORES DE AR, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGAO 048/2022, NF-E 2805.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	648/2072	1091.52.15700000	0404 1.091 4.4.90.52.00 15700000	J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA	15.733.417/0001-30	Estimativo	01/03/2023	04/05/2023	959	36.721,78	0,00	36.721,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS ESCOLARES, MOVEIS PARA ESCRITORIO, CONDICIONADORES DE AR, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGAO 048/2022, NF-E 2804.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	648/2070	1091.52.15700000	0404 1.091 4.4.90.52.00 15700000	J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA	15.733.417/0001-30	Estimativo	01/03/2023	04/05/2023	960	34.067,18	0,00	34.067,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS ESCOLARES, MOVEIS PARA ESCRITORIO, CONDICIONADORES DE AR, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGAO 048/2022, NF-E 2803.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	648/2078	1091.52.15700000	0404 1.091 4.4.90.52.00 15700000	J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA	15.733.417/0001-30	Estimativo	01/03/2023	04/05/2023	961	66.742,50	0,00	66.742,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS ESCOLARES, MOVEIS PARA ESCRITORIO, CONDICIONADORES DE AR, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGAO 048/2022, NF-E 2784.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	693	2117.36.15000000	0404 2.117 3.3.90.36.00 15000000	CICERO SOARES BARBALHO	153.793.938-61	Ordinário/Normal	04/05/2023	04/05/2023	962	1.264,00	63,20	1.200,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA CICERO E SOFIA LEAO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DURANTE O EVENTO DA XIV CAVALGADA OFICIAL DE URANDI, REALIZADA NA SEDE ACUCA NO DIA 23/04/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	412/2084	2296.30.15520000	0404 2.296 3.3.90.30.00 15520000	GK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E PRODUTOS LTDA	41.511.926/0001-29	Estimativo	01/02/2023	25/04/2023	963	23.615,37	0,00	23.615,37
Histórico:	NOTA MITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE004/2023, NF-E 553 .									Vl de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	43/2391	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	04/05/2023	1220	30,75	0,00	30,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MAIO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	49/2461	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	04/05/2023	1221	9,48	0,00	9,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	52/2487	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	04/05/2023	1222	110.364,30	0,00	110.364,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	1031	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	04/05/2023	04/05/2023	1913	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NO PACIENTE: JOÃO MAICON RODRIGUES SANTANA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/05/2023	45/2334	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	04/05/2023	1914	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/05/2023	447	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	BELMÁRIO SOUZA SÁ	992.225.235-04	Ordinário/Normal	02/05/2023	02/05/2023	950	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, BELMÁRIO SOUZA SÁ, ATÉ SALVADOR - BA, PARA COMPARECER E PARTICIPAR DA AULA INAGURAL DO CAPACITASUAS.									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
05/05/2023	116/1440	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	21/03/2023	966	9.880,59	0,00	9.880,59
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-E 419.												Vl de Pessoal:	0,00		
05/05/2023	2/2068	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		WILLIANS SOUZA DA SILVA	17.264.715/0001-54	Estimativo	02/01/2023	03/05/2023	967	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA, INCULADO AO DOCUMENTO CURRICULAR MUNICIPAL, SUPORTE E MANUTENÇÃO DESSE SOFTWARE PARA GESTÃO ESCOLAR, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP 014/2021, NF-E 213.												Vl de Pessoal:	0,00		
05/05/2023	690	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		REFRIMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	17.772.626/0001-19	Ordinário/Normal	03/05/2023	03/05/2023	968	380,00	0,00	380,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA EM SISTEMA INTERNO DE FREEZZER, DESLOCAMENTO, G. A. 141B PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER.												Vl de Pessoal:	0,00		
05/05/2023	689	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		REFRIMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	17.772.626/0001-19	Ordinário/Normal	03/05/2023	03/05/2023	969	1.052,60	0,00	1.052,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO EM COMPRA DE FILTRO COM SILICA 100MM, GAS REFRIGERANTE R-134A, MOTOR COMPRESSOR,VALVULA, VARETA PARA SOLDA FOSCOPER UP - F3 2,4X460MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER.												Vl de Pessoal:	0,00		
05/05/2023	610/1979	2096.30.15001001	0404	2.096	3.3.90.30.00	15001001		COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	01/02/2023	17/04/2023	970	20.245,40	0,00	20.245,40
Histórico:	NOTA MITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE004/2023, NF-E 2091.												Vl de Pessoal:	0,00		
05/05/2023	402/1508	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	24/03/2023	971	2.196,00	0,00	2.196,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE PE045/2022, NF-E 9331.												Vl de Pessoal:	0,00		
05/05/2023	12/2298	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	05/05/2023	972	17,47	0,00	17,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00		
05/05/2023	131/2093	2047.36.15000000	0303	2.047	3.3.90.36.00	15000000		EDITE AZEVEDO GOMES	778.102.105-30	Estimativo	02/01/2023	27/04/2023	1223	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE DACILIO DANTAS,331, BAIRRO XAVIER, URANDI - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA BASE DA CIPE-(CAESG), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 061/2021, ABRIL - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00		
05/05/2023	204/2015	2047.36.15000000	0303	2.047	3.3.90.36.00	15000000		LOURIVAL NOVAIS DE PAULA	085.110.125-91	Global	03/01/2023	25/04/2023	1224	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BELA VISTA, S/N, BAIRRO VERMELHO, URANDI BA, PARA ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2022, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023,												Vl de Pessoal:	0,00		
05/05/2023	214/2022	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		DIGIGUARD GESTAO DOCUMENTAL LTDA	30.387.453/0001-83	Estimativo	02/01/2023	25/04/2023	1225	2.999,00	0,00	2.999,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE 016/2022, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2023, NF-e 000.71.												Vl de Pessoal:	0,00		
05/05/2023	215/2020	2017.40.15000000	0303	2.017	3.3.90.40.00	15000000		DIGIGUARD GESTAO DOCUMENTAL LTDA	30.387.453/0001-83	Estimativo	19/01/2023	25/04/2023	1226	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA GED (GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS) (LICENÇA DE USO), PARA GESTÃO ARMAZENAMENTOS DOS DOCUMENTOS EM NUVENS, CONFORME DISPENSA Nº 001/2023, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2023, NF-e 000.58.												Vl de Pessoal:	0,00		
05/05/2023	989	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		IGUANAMBI PRODUCOES LTDA	14.936.962/0001-61	Ordinário/Normal	27/04/2023	27/04/2023	1227	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS, ATOS OFICIAIS, AVISOS, CONVOCAÇÕES E CONVITES EM RÁDIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.												Vl de Pessoal:	0,00		
05/05/2023	41/2026	2017.11.15000000	0303	2.017	3.1.90.11.00	15000000		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	25/04/2023	1228	6.446,22	0,00	6.446,22
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES NOMEADOS/EFETIVOS: JURACI LEAL, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00		
05/05/2023	391/1852	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	10/04/2023	1229	18.977,82	0,00	18.977,82

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: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.696.										VI de Pessoal:	0,00	
05/05/2023	391/2008	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	25/04/2023	1230	13.729,52	0,00	13.729,52
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.708.										VI de Pessoal:	0,00	
05/05/2023	391/2010	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	25/04/2023	1231	5.815,75	0,00	5.815,75
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.709.										VI de Pessoal:	0,00	
05/05/2023	392/2012	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	25/04/2023	1232	8.944,08	0,00	8.944,08
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.711.										VI de Pessoal:	0,00	
05/05/2023	392/1846	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	10/04/2023	1233	11.339,38	0,00	11.339,38
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.699.										VI de Pessoal:	0,00	
05/05/2023	171/1581	2328.30.15000000	1010 2.328 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	31/03/2023	1234	1.399,81	0,00	1.399,81
Histórico: NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 02.738.										VI de Pessoal:	0,00	
05/05/2023	163/1467	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	22/03/2023	1235	4.584,08	0,00	4.584,08
Histórico: NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 02.715.										VI de Pessoal:	0,00	
05/05/2023	162/1578	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	31/03/2023	1236	1.691,54	0,00	1.691,54
Histórico: NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 2.737.										VI de Pessoal:	0,00	
05/05/2023	171/2106	2328.30.15000000	1010 2.328 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	28/04/2023	1237	850,42	0,00	850,42
Histórico: NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 02.787.										VI de Pessoal:	0,00	
05/05/2023	55/2243	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	1238	2.271,98	202,47	2.069,51
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: FRANCISCO RAIMUNDO DOS SANTOS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
05/05/2023	43/2392	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	1239	11,94	0,00	11,94
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MAIO - 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
05/05/2023	49/2462	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	1240	22,12	0,00	22,12
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
05/05/2023	1029	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	04/05/2023	04/05/2023	1915	260,00	0,00	260,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICA NA PACIENTE: ADENIZIA LEAL OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
05/05/2023	1025	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	04/05/2023	04/05/2023	1916	600,00	0,00	600,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO DA PACIENTE: LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/05/2023	1024	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	04/05/2023	04/05/2023	1917	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO DO PACIENTE: SINEVALDO SARAIVA DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/05/2023	1030	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	04/05/2023	04/05/2023	1918	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NO PACIENTE: JOSÉ DIAS PRIMO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/05/2023	1027	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	DONATO ROCHA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	23.817.531/0001-77	Ordinário/Normal	04/05/2023	04/05/2023	1919	1.475,00	0,00	1.475,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: GERALDA RODRIGUES DOS SANTOS ROCHA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/05/2023	1033	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MARIANNE CARDOSO MOURA FONOAUDIOLOGA	45.742.344/0001-04	Ordinário/Normal	05/05/2023	05/05/2023	1920	480,00	0,00	480,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE À 4 SESSÕES DE FONOTERAPIA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ARTHUR MANOEL SANTOS RODRIGUES , CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/05/2023	1022	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	REFRIMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	17.772.626/0001-19	Ordinário/Normal	03/05/2023	03/05/2023	1921	459,40	0,00	459,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR E BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/05/2023	1023	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	04/05/2023	04/05/2023	1922	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO DA PACIENTE: JOAQUIM DA SILVA TEIXEIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/05/2023	129/648	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	02/01/2023	15/02/2023	1923	9.234,44	0,00	9.234,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 34250.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/05/2023	96/835	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	1924	5.631,03	0,00	5.631,03
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 53564.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/05/2023	129/1184	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	02/01/2023	09/03/2023	1925	2.362,70	0,00	2.362,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 34469.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/05/2023	1021	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	REFRIMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	17.772.626/0001-19	Ordinário/Normal	03/05/2023	03/05/2023	1926	840,00	0,00	840,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM BEBEDOURO, SERVIÇO DE LIMPEZA EM SISTEMA INTERNO DE BEBEDOURO, TROCA DE TORNEIRA EM BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/05/2023	754/1866	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	10/04/2023	1927	10.551,93	0,00	10.551,93
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 690.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/05/2023	753/1862	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	10/04/2023	1928	17.772,09	0,00	17.772,09
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 688.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/05/2023	1032	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	DIAGNOSTICOS AVANCADOS POR IMAGEM LTDA	11.239.030/0001-71	Ordinário/Normal	05/05/2023	05/05/2023	1929	800,00	0,00	800,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: RAIMUNDO BISPO DA SILVA , CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/05/2023	1006	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		ORAL CLIN SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	31.289.769/0001-03	Ordinário/Normal	27/04/2023	27/04/2023	1930	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: KEVIN DAVI MAMÉDIO CARVALHO, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/05/2023	1026	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	04/05/2023	04/05/2023	1931	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO DO PACIENTE: ANTHONY GABRIEL DIAS OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/05/2023	1028	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		DONATO ROCHA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	23.817.531/0001-77	Ordinário/Normal	04/05/2023	04/05/2023	1932	1.475,00	0,00	1.475,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: EDINALVA PEREIRA SANTANA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/05/2023	756/1976	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	25/04/2023	1933	13.539,82	0,00	13.539,82
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 701.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/05/2023	96/833	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	1934	1.829,18	0,00	1.829,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 53639.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	1/2091	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	08/05/2023	973	4.995,57	0,00	4.995,57
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSOR: ROSIMAR MONTEIRO FERREIRA DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO TERMO DE RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	1/2085	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	974	4.312,52	0,00	4.312,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSOR: MAURA SOARES DE ANDRADE CABRAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO TERMO DE RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	12/2299	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	08/05/2023	975	23,76	0,00	23,76
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	43/2393	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	08/05/2023	1241	47,86	0,00	47,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MAIO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	49/2463	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	08/05/2023	1242	38,31	0,00	38,31
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	890/1896	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000		AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	11.399.773/0001-09	Estimativo	01/03/2023	12/04/2023	1935	462,80	22,21	440,59
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PSF's E FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 007/2021, ADITIVADO 08/12/2021, REFERENTE N.F 117235.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	890/1898	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000		AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	11.399.773/0001-09	Estimativo	01/03/2023	12/04/2023	1936	1.562,60	75,00	1.487,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PSF's E FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 007/2021, ADITIVADO 08/12/2021, REFERENTE N.F 117236.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	890/1895	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000		AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	11.399.773/0001-09	Estimativo	01/03/2023	12/04/2023	1937	954,20	45,80	908,40

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: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PSF's E FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 007/2021, ADITIVADO 08/12/2021, REFERENTE N.F 117233.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	890/1992	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	11.399.773/0001-09	Estimativo	01/03/2023	25/04/2023	1938	497,90	23,90	474,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PSF's E FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 007/2021, ADITIVADO 08/12/2021, REFERENTE N.F 117441.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	890/1900	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	11.399.773/0001-09	Estimativo	01/03/2023	12/04/2023	1939	3.507,40	168,36	3.339,04
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PSF's E FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 007/2021, ADITIVADO 08/12/2021, REFERENTE N.F 116870.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	1035	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	PABLO TEIXEIRA LARANJEIRA & CIA. LTDA	05.290.062/0001-07	Ordinário/Normal	08/05/2023	08/05/2023	1940	390,00	0,00	390,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CURVA TENSIONAL DIARIA PAQUIMETRIA E GONIOSCOPIA DA PACIENTE: MARTA MORAIS OLIVEIRA, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	1002	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	PROMED CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	04.790.927/0001-23	Ordinário/Normal	26/04/2023	26/04/2023	1941	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CIRURGIA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ALCIDES FERREIRA DIAS, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	1034	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	KLEONARA SANTOS OLIVEIRA LTDA	43.194.010/0001-18	Ordinário/Normal	08/05/2023	08/05/2023	1942	960,00	0,00	960,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 8 SESSÕES DE PSICOMOTRICIDADE (FISIOTERAPIA PSICOMOTRICITA) , NO PACIENTE: MARIA JULIA SILVA MAGALHAES, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	889/1903	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	11.399.773/0001-09	Estimativo	01/03/2023	12/04/2023	1943	237,90	11,42	226,48
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PSF's E FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 007/2021, ADITIVADO 08/12/2021, REFERENTE N.F 116869.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	889/1905	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	11.399.773/0001-09	Estimativo	01/03/2023	13/04/2023	1944	2.012,40	96,60	1.915,80
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PSF's E FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 007/2021, ADITIVADO 08/12/2021, REFERENTE N.F 117237									Vl de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	45/2338	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	08/05/2023	1945	50,16	0,00	50,16
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/05/2023	239/1732	2057.32.15000000	0808 2.057 3.3.90.32.00 15000000	GIVALDO DE JESUS MONTALVAO JUNIOR	21.036.172/0001-95	Estimativo	27/02/2023	05/04/2023	951	19.870,50	0,00	19.870,50
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUIDAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº005/2022, NF-e 04.265.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/05/2023	20/1896	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/01/2023	08/05/2023	952	375,00	0,00	375,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PP 001/2022, NF-e 276.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/05/2023	332/1893	2297.30.16600000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16600000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	05/05/2023	953	536,80	0,00	536,80
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.717.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/05/2023	211/1906	2057.43.15000000	0808 2.057 3.3.50.43.00 15000000	AUPNE- ASSOCIACAO URANDIENSE DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	05.418.649/0001-40	Estimativo	02/01/2023	09/05/2023	954	3.030,00	0,00	3.030,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA PELO MUNICÍPIO DE URANDI/BA À ASSOCIAÇÃO URANDIENSE DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (AUPNE), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N.º 001/2021, FEVEREIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/05/2023	331/1872	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	27/04/2023	955	6.905,07	0,00	6.905,07
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 693.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/05/2023	434	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000		RONICLEITON DOS SANTOS FONSECA	076.615.315-00	Ordinário/Normal	09/05/2023	09/05/2023	956	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE MORADIA À CIDADÃ CARENTE: IZABEL PINHEIRO DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/05/2023	331/1859	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	25/04/2023	957	4.030,49	0,00	4.030,49
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 703.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/05/2023	435	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000		CLAÚDIO OTAVIANO DE SOUZA	078.201.715-02	Ordinário/Normal	09/05/2023	09/05/2023	958	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE MORADIA À CIDADÃO CARENTE: CLAÚDIO OTAVIANO DE SOUZA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/05/2023	436/1908	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		ZERO GRAU COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI	32.776.321/0001-79	Estimativo	02/05/2023	09/05/2023	959	7.019,00	0,00	7.019,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS ARES CONDICONADOS COM REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº021/2023, NF-e 125.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/05/2023	433	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		ODENILSON MENDES DA SILVA 97987476587	43.574.480/0001-07	Ordinário/Normal	09/05/2023	09/05/2023	960	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR GESTÃO 2024/2027, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O CMDCA, ATUALIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE EDITAL E RESOLUÇÕES, ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DA PROVA DE CONHECIMENTO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS TITULARES E SUPLENTES ELEITOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/05/2023	1/2176	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	09/05/2023	976	34.848,05	0,00	34.848,05
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AO PROFESSOR: CARLICE CARVALHO MAGALHAES DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO TERMO DE RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/05/2023	187/2180	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		GRAFICA & EDITORA UNIAO LTDA	04.254.807/0001-01	Estimativo	03/01/2023	09/05/2023	977	5.751,20	0,00	5.751,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS GRÁFICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, REFERENTE AO PE042/2022, NF-E 4715..													Vl de Pessoal:	0,00	
09/05/2023	217/2178	2296.30.15520000	0404	2.296	3.3.90.30.00	15520000		ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE URANDI - AFUR	19.861.359/0001-81	Estimativo	24/01/2023	09/05/2023	978	6.918,20	0,00	6.918,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CP001/2023, NF- E 457.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/05/2023	220/2175	2296.30.15520000	0404	2.296	3.3.90.30.00	15520000		ASSOCIACAO DOS PEQ PRODUT DO VALE DO RIO COVA MANDIOCA	16.411.258/0001-10	Estimativo	24/01/2023	09/05/2023	979	11.846,30	0,00	11.846,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CP001/2023, NF-E 8623.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/05/2023	696	2098.14.15001001	0404	2.098	3.3.90.14.00	15001001		EDSON SANTOS	962.760.025-34	Ordinário/Normal	09/05/2023	09/05/2023	980	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETARIO EDSON SANTOS QUE DESLOCOU SE PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ONDE ESTEVE NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA -CONDER, NO LANÇAMENTO DO PPA PARTICIPATIVO NACIONAL E LANÇAMENTO DA PLATAFORMA DIGITAL, NA ARENA FONTE NOVA E NO LANÇAMENTO DA LEI PAULO GUSTAVO, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
09/05/2023	697	2098.14.15001001	0404	2.098	3.3.90.14.00	15001001		MARONILSON ATAIDE DA SILVA	429.063.855-49	Ordinário/Normal	09/05/2023	09/05/2023	981	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO DIRETOR ESCOLAR MARONILSON ATAIDE DA SILVA QUE DESLOCOU SE PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ONDE ESTEVE NO ENCONTRO FORMATIVO SGINF EM MOVIMENTO, REALIZADO EM SALVADOR, NO FIESTA BAHIA HOTEL E NO LANCAMENTO DA LEI PAULO GUSTAVO, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA .													Vl de Pessoal:	0,00	
09/05/2023	698	2098.14.15001001	0404	2.098	3.3.90.14.00	15001001		LUCAS JOSÉ NOGUEIRA SANTOS	979.169.515-68	Ordinário/Normal	09/05/2023	09/05/2023	982	750,00	0,00	750,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO DIRETOR ESCOLAR LUCAS JOSE NOGUEIRA SANTOS QUE DESLOCOU SE PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ONDE ESTEVE NO ENCONTRO FORMATIVO SGINF EM MOVIMENTO, REALIZADO EM SALVADOR, NO FIESTA BAHIA HOTEL E NO LANCAMENTO DA LEI PAULO GUSTAVO, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA .									Vl de Pessoal:	0,00	
09/05/2023	1008	2017.14.15000000	0303 2.017 3.3.90.14.00 15000000	LUIS MOREIRA DE DEUS	015.973.945-48	Ordinário/Normal	09/05/2023	09/05/2023	1243	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, LUIS MOREIRA DE DEUS, ATÉ SALVADOR - BA, PARA COMPARECER NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER, ESCRITÓRIO SETOR PÚBLICO BAHIA E LANÇAMENTO DO PPA 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/05/2023	43/2394	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	09/05/2023	1244	27,86	0,00	27,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MAIO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/05/2023	49/2464	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	09/05/2023	1245	85,32	0,00	85,32
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/05/2023	332/2142	2065.39.16000000	0505 2.065 3.3.90.39.00 16000000	GRAFICA & EDITORA UNIAO LTDA	04.254.807/0001-01	Estimativo	03/01/2023	09/05/2023	1953	3.419,50	0,00	3.419,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, REFERENTE AO PE042/2022, NF-e0374714.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/05/2023	1037	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	IMED IMAGENS MEDICAS LTDA	18.314.696/0001-96	Ordinário/Normal	09/05/2023	09/05/2023	1954	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UMA RSSONANCIA DO JOELHO DO PACIENTE: CLENIA ATAÍDE BRANDÃO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/05/2023	1036	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	09/05/2023	09/05/2023	1955	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA NO PACIENTE: RUI MATOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/05/2023	45/2339	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	09/05/2023	1956	21,74	0,00	21,74
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/05/2023	7/1955	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	10/05/2023	961	15,44	0,00	15,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/05/2023	211/2195	2296.30.15520000	0404 2.296 3.3.90.30.00 15520000	ZENAIDE ROCHA PATEZ	025.264.976-12	Estimativo	24/01/2023	10/05/2023	983	1.617,50	0,00	1.617,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CP001/2023, NF-E 6023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/05/2023	214/2197	2296.30.15520000	0404 2.296 3.3.90.30.00 15520000	ASSOC DOS PEQUENOS PRODUT IRRIG DO PROJETO ESTREITO I	63.177.109/0001-19	Estimativo	24/01/2023	10/05/2023	984	8.137,70	0,00	8.137,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CR001/2023, NF-E 8223.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/05/2023	228/2153	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	ADISSON DOS SANTOS LIMA	45.175.581/0001-30	Estimativo	02/02/2023	09/05/2023	985	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 16.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/05/2023	324/2190	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	DIEGO OLIVEIRA CARVALHO 08347300577	40.426.388/0001-01	Estimativo	02/02/2023	10/05/2023	986	2.295,00	0,00	2.295,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023,NF-E 23.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/05/2023	351/2163	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JAIRO DE SOUZA MATOS 07450064502	45.908.487/0001-43	Estimativo	02/02/2023	09/05/2023	987	1.996,96	0,00	1.996,96

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 14.												VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2023	1009	8888.91.15000000	0707	8.888	3.1.90.91.00	15000000		GILMARIO SILVA SANTOS	056.131.825-58	Ordinário/Normal	10/05/2023	10/05/2023	1246	21.796,18	0,00	21.796,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AO SERVIDOR EFETIVO: LAURO FERREIRA SOUZA, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO: 800463-88.2022.8.05.0268, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023												VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2023	187/2360	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	10/05/2023	1247	16.432,24	0,00	16.432,24
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.												VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2023	198/2364	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	10/05/2023	1248	93.235,39	0,00	93.235,39
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS), REF: MAIO/2023.												VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2023	198/2365	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	10/05/2023	1249	21.046,27	0,00	21.046,27
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS), REF: MAIO/2023.												VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2023	187/2368	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	10/05/2023	1250	0,05	0,00	0,05
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.												VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2023	43/2395	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	10/05/2023	1251	41,79	0,00	41,79
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MAIO - 2023.												VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2023	49/2465	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	10/05/2023	1252	71,42	0,00	71,42
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2023	187/2480	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	10/05/2023	1253	23,69	0,00	23,69
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (MAIO - 2023).												VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2023	1047	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		MARINA RAFAELA TEIXEIRA CAMBUY LTDA	34.854.194/0001-04	Ordinário/Normal	10/05/2023	10/05/2023	1957	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: KAILAINE CRUZ RODRIGUES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.												VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2023	1046	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE DA BAHIA LTDA	15.335.955/0001-77	Ordinário/Normal	10/05/2023	10/05/2023	1958	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CIRURGIA FACOEMULSIFICAÇÃO + LIO, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MARIA APARECIDA GONÇALVES SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.												VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2023	1045	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA OFTALMOLOGICA DR LUCIANO NASSER LTDA	36.654.627/0001-03	Ordinário/Normal	10/05/2023	10/05/2023	1959	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CIRURGIA DE ANEL DE FERRARA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ANA PAULA AVELAR OLIVEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL.												VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2023	287/2148	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002		B X CRUZ SERVICOS MEDICOS	32.546.819/0001-45	Estimativo	02/01/2023	10/05/2023	1960	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, TRANSLADO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2022, REFERENTE N.F 43.												VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2023	282/2092	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002		CARDOSO SERVICOS MEDICOS EIRELI	27.064.031/0001-62	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	1961	26.077,25	0,00	26.077,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 82.												VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2023	300/2119	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002		BARANI SOLUCAO EM SAUDE LTDA	40.941.989/0001-52	Estimativo	02/01/2023	08/05/2023	1962	12.863,25	0,00	12.863,25

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL E ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFOME CR001/2022, NF-E 98.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/05/2023	686/2096	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	MED REIS SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.499.662/0001-72	Estimativo	02/03/2023	05/05/2023	1963	7.680,00	0,00	7.680,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIATRA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 31.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/05/2023	301/2121	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	BARANI SOLUCAO EM SAUDE LTDA	40.941.989/0001-52	Estimativo	02/01/2023	08/05/2023	1964	14.000,00	0,00	14.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL E ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFOME CR001/2022, NF-E 100.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/05/2023	345/2098	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	MED REIS SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.499.662/0001-72	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	1965	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICO GERAL, EM REGIME DE ATENDIMENTOS NOTURNOS DE SOBREAVISO NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 30.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/05/2023	284/2094	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000	CARDOSO SERVICOS MEDICOS EIRELI	27.064.031/0001-62	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	1966	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR OLEGÁRIO GUIMARÃES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 81.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/05/2023	670/2344	2071.70.15001002	0505	2.071	3.1.71.70.00	15001002	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DA SAUDE DA REGIAO DO ALTO SERTAO	27.024.544/0001-40	Estimativo	06/02/2023	10/05/2023	1967	1.181,04	0,00	1.181,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE GUANAMBI. CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO JUNTO COM O MUNICÍPIO DE URANDI-BA. (SERVIÇOS), DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/05/2023	670/2345	2071.70.15001002	0505	2.071	3.1.71.70.00	15001002	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DA SAUDE DA REGIAO DO ALTO SERTAO	27.024.544/0001-40	Estimativo	06/02/2023	10/05/2023	1968	21.701,52	0,00	21.701,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE GUANAMBI. CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO JUNTO COM O MUNICÍPIO DE URANDI-BA. (SERVIÇOS), DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/05/2023	45/2351	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	10/05/2023	1969	3,96	0,00	3,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/05/2023	170/1909	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	CAETANO SOUZA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	40.493.559/0001-15	Estimativo	02/01/2023	11/05/2023	962	1.152,00	51,84	1.100,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES PIPA, CAMINHÃO BASCULANTE E CAMINHÃO MUNCK, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PE023/2022, REFERENTE N.F 23.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/05/2023	694	2117.36.15000000	0404	2.117	3.3.90.36.00	15000000	EDMÁRIO LOBO CARVALHO	039.721.045-02	Ordinário/Normal	11/05/2023	11/05/2023	988	640,00	32,00	608,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO GRUPO MUSICAL YMENDHA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DURANTE O EVENTO DA XIV CAVALGADA OFICIAL DE URANDI, REALIZADA NA SEDE ACUCA NO DIA 21/04/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/05/2023	18/2199	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	11/05/2023	989	237.297,09	10.678,36	226.618,73
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF - E 1823.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/05/2023	12/2300	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	11/05/2023	990	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/05/2023	207/2257	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000	ETIVALDO NEVES DE ARAUJO	16.597.118/0001-89	Estimativo	19/01/2023	11/05/2023	1254	150.628,50	0,00	150.628,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TIPO MÁQUINAS PESADAS), PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, VIAS NÃO PAVIMENTADAS E SERVIÇOS SIMILARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº028/2022, NF-e 00.125.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/05/2023	129/2255	2161.39.15000000	0909	2.161	3.3.90.39.00	15000000	CAETANO SOUZA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	40.493.559/0001-15	Estimativo	12/01/2023	11/05/2023	1255	55.671,30	2.505,19	53.166,11

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES PIPA, CAMINHÃO BASCULANTE E CAMINHÃO MUNCK, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PE023/2022, REFERENTE N.F 20.								Vl de Pessoal:	0,00	
11/05/2023	128/2253	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	CAETANO SOUZA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	40.493.559/0001-15	Estimativo	12/01/2023	11/05/2023	1256	77.316,93	3.479,25	73.837,68
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES PIPA, CAMINHÃO BASCULANTE E CAMINHÃO MUNCK, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PE023/2022, REFERENTE N.F 21.								Vl de Pessoal:	0,00	
11/05/2023	37/2249	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	11/05/2023	1257	47.900,28	2.155,50	45.744,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF-e 1822.								Vl de Pessoal:	0,00	
11/05/2023	36/2251	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	11/05/2023	1258	253.968,76	11.428,59	242.540,17
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF-e 1820.								Vl de Pessoal:	0,00	
11/05/2023	39/2245	2328.39.15000000	1010 2.328 3.3.90.39.00 15000000	HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	11/05/2023	1259	9.664,86	434,91	9.229,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF-e 1819.								Vl de Pessoal:	0,00	
11/05/2023	38/2247	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	11/05/2023	1260	75.898,69	3.415,44	72.483,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF-e 1821.								Vl de Pessoal:	0,00	
11/05/2023	51/2268	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	11/05/2023	1261	122,11	0,00	122,11
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE CASA ALUGADA SRº FRANCISCO EDUARDO PUBLIO, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2022.								Vl de Pessoal:	0,00	
11/05/2023	51/2269	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	11/05/2023	1262	151,33	0,00	151,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE CASA ALUGADA SRº FRANCISCO EDUARDO PUBLIO, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022.								Vl de Pessoal:	0,00	
11/05/2023	51/2270	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	11/05/2023	1263	155,78	0,00	155,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE CASA ALUGADA SRº FRANCISCO EDUARDO PUBLIO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023.								Vl de Pessoal:	0,00	
11/05/2023	51/2271	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	11/05/2023	1264	176,72	0,00	176,72
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE CASA ALUGADA SRº FRANCISCO EDUARDO PUBLIO, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023.								Vl de Pessoal:	0,00	
11/05/2023	51/2272	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	11/05/2023	1265	163,80	0,00	163,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE CASA ALUGADA SRº FRANCISCO EDUARDO PUBLIO, COMPETÊNCIA: MARÇO/2023.								Vl de Pessoal:	0,00	
11/05/2023	51/2273	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	11/05/2023	1266	156,47	0,00	156,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE CASA ALUGADA SRº FRANCISCO EDUARDO PUBLIO, COMPETÊNCIA: ABRIL/2023.								Vl de Pessoal:	0,00	
11/05/2023	51/2274	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	11/05/2023	1267	161,34	0,00	161,34
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE CASA ALUGADA SRº FRANCISCO EDUARDO PUBLIO, COMPETÊNCIA: MAIO/2023.								Vl de Pessoal:	0,00	
11/05/2023	43/2396	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	11/05/2023	1268	19,90	0,00	19,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MAIO - 2023.								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
11/05/2023	49/2466	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	11/05/2023	1269	51,24	0,00	51,24
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/05/2023	143/2165	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CAETANO SOUZA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	40.493.559/0001-15	Estimativo	12/01/2023	11/05/2023	1970	15.880,00	714,60	15.165,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 023/2022,NF-E 22.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/05/2023	291/2164	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	11/05/2023	1971	63.066,86	2.838,00	60.228,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF-E 1824.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/05/2023	45/2340	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	11/05/2023	1972	50,00	0,00	50,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	523/2114	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	MARIA NILZA CARDOSO DE SA 35451505500	45.213.780/0001-96	Estimativo	28/02/2023	09/05/2023	994	2.978,57	0,00	2.978,57
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE005/2023,NF-E 37.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	305/2130	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JOSE HILDETE VIEIRA 08005054840	45.133.528/0001-77	Estimativo	02/02/2023	09/05/2023	995	3.442,50	0,00	3.442,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 15.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	348/2118	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	MARIA NILZA CARDOSO DE SA 35451505500	45.213.780/0001-96	Estimativo	02/02/2023	09/05/2023	996	2.091,00	0,00	2.091,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 35.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	284/2141	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	FIDELICIO BORGES DE CARVALHO 11776340582	45.458.107/0001-16	Estimativo	02/02/2023	09/05/2023	997	3.306,50	0,00	3.306,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 22.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	333/2149	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	CLEONICE FERREIRA CERQUEIRA MACEDO 15283494829	45.577.903/0001-78	Estimativo	02/02/2023	09/05/2023	998	2.550,00	0,00	2.550,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 15.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	232/2157	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JOSE PAULO SOARES CAMARGO 25182495838	45.502.435/0001-72	Estimativo	02/02/2023	09/05/2023	999	2.246,89	0,00	2.246,89
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 16.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	372/2137	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	GERALDO NERY AMARANTE	45.182.287/0001-56	Estimativo	02/02/2023	09/05/2023	1000	2.240,00	0,00	2.240,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 16.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	265/2132	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JOSE CARLOS GOMES SANTANA	45.348.289/0001-72	Estimativo	02/02/2023	09/05/2023	1001	2.264,00	0,00	2.264,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 15.								Vl de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	343/2116	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	MARIA NILZA CARDOSO DE SA 35451505500	45.213.780/0001-96	Estimativo	02/02/2023	09/05/2023	1002	2.082,50	0,00	2.082,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 36.								Vl de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	334/2112	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	PATRICIO ALVES DOS SANTOS	45.141.411/0001-35	Estimativo	02/02/2023	09/05/2023	1003	1.189,83	0,00	1.189,83
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 14.								Vl de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	316/2108	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	ROBERIO FERREIRA TEIXEIRA	45.146.249/0001-48	Estimativo	02/02/2023	09/05/2023	1004	3.199,84	0,00	3.199,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF- E 14.								Vl de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	252/2139	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	FIDELICIO BORGES DE CARVALHO 11776340582	45.458.107/0001-16	Estimativo	02/02/2023	09/05/2023	1005	4.552,00	0,00	4.552,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 21.								Vl de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	289/2171	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	LUIZ FIRMINO DE ALMEIDA FILHO	657.922.115-15	Estimativo	02/02/2023	09/05/2023	1006	3.168,00	0,00	3.168,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3331.								Vl de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	388/2169	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JOSE APARECIDO SOUZA SILVA	105.535.116-70	Estimativo	02/02/2023	09/05/2023	1007	1.120,00	0,00	1.120,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3332.								Vl de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	308/2151	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	ADRIANO SANTOS SILVA 02611472505	44.912.589/0001-70	Estimativo	02/02/2023	09/05/2023	1008	1.851,20	0,00	1.851,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 16.								Vl de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	383/2155	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	CELEIDE FIALHO DE CARVALHO	006.935.305-02	Estimativo	02/02/2023	09/05/2023	1009	1.647,84	0,00	1.647,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3333.								Vl de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	356/2192	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	VALDIR RIBEIRO DE QUEIROZ	452.183.661-53	Estimativo	02/02/2023	10/05/2023	1010	2.584,00	0,00	2.584,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF- E 3344.								Vl de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	340/2166	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	IRACI DIAS BRANCO FERREIRA 01099488583	45.174.718/0001-32	Estimativo	02/02/2023	09/05/2023	1011	1.283,50	0,00	1.283,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 24.								Vl de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	248/2167	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	ROBERTO MORAIS PEREIRA 01592322522	46.977.316/0001-39	Estimativo	02/02/2023	09/05/2023	1012	2.271,20	0,00	2.271,20

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 8.												VI de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	240/2172	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	LUIS ROBERTO SOUZA SANTOS	429.022.905-00	Estimativo	02/02/2023	09/05/2023	1013	2.524,80	0,00	2.524,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3329.												VI de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	518/2106	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	WOCTON GUIMARAES MATOS SEGUNDO 05097245580	28.555.302/0001-45	Estimativo	28/02/2023	09/05/2023	1014	1.193,40	0,00	1.193,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE005/2023, NF-E 18.												VI de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	367/2165	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	IRACI DIAS BRANCO FERREIRA 01099488583	45.174.718/0001-32	Estimativo	02/02/2023	09/05/2023	1015	3.400,00	0,00	3.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 25.												VI de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	292/2133	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	JOÃO VITOR RODRIGUES DA SILVA	45.146.080/0001-26	Estimativo	02/02/2023	09/05/2023	1016	3.400,00	0,00	3.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 15.												VI de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	311/2124	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	JUVENCIO DE CARVALHO 00888465556	27.565.146/0001-30	Estimativo	02/02/2023	09/05/2023	1017	3.199,84	0,00	3.199,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 45.												VI de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	359/2120	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	49.210.817 MARIA CELIA SILVA BOTELHO DE SANTANA	49.210.817/0001-83	Estimativo	02/02/2023	09/05/2023	1018	2.040,00	0,00	2.040,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3.												VI de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	12/2301	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	12/05/2023	1019	141,50	0,00	141,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												VI de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	43/2397	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	12/05/2023	1282	19,90	0,00	19,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MAIO - 2023.												VI de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	49/2467	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	12/05/2023	1283	11,38	0,00	11,38
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												VI de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	287/2173	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	B X CRUZ SERVICOS MEDICOS	32.546.819/0001-45	Estimativo	02/01/2023	12/05/2023	1977	16.605,25	0,00	16.605,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, TRANSLADO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2022, REFERENTE N.F 2242/2023..												VI de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	556/2089	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	EDUARDO DE CARVALHO MAGALHAES	48.813.602/0001-94	Estimativo	08/02/2023	05/05/2023	1978	17.541,00	0,00	17.541,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA., CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 13.												VI de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	1053	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	DONATO ROCHA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	23.817.531/0001-77	Ordinário/Normal	11/05/2023	11/05/2023	1979	1.475,00	0,00	1.475,00

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: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: SEBASTIÃO JOSÉ DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	1052	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	11/05/2023	11/05/2023	1980	700,00	0,00	700,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NO PACIENTE: LAURO SILVA GUIMARÃES, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	1056	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	12/05/2023	12/05/2023	1981	260,00	0,00	260,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NA PACIENTE: NEUZA OLIVEIRA SOARES MONTEIRO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	278/2175	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	B X CRUZ SERVICOS MEDICOS	32.546.819/0001-45	Estimativo	02/01/2023	12/05/2023	1982	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, TRANSLADO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2022, NF-e 2244/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	305/2086	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	LEAO ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	46.268.508/0001-76	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	1983	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. DORIVALDO DANTAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, REFERENTE N.F 58.										VI de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	591/2123	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	BARANI SOLUCAO EM SAUDE LTDA	40.941.989/0001-52	Estimativo	01/02/2023	08/05/2023	1984	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDCIO DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, NF-E 99.										VI de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	870/2090	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	EDUARDO DE CARVALHO MAGALHAES	48.813.602/0001-94	Estimativo	03/04/2023	05/05/2023	1985	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO DE CANTINHO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME INX011/2023, REFERENTE N.F 14.										VI de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	45/2341	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	12/05/2023	1986	20,00	0,00	20,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	441	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0006-02	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	965	1.826,62	0,00	1.826,62
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TRANSMISSOES E SISTEMAS HIDRAULICOS LUB ACD SINTETICO SA, TRANSMISSOES E SISTEMAS HIDRAULICOS FILTRO DE OLEO DE MOTOR DE IGNICAO, TOLUENO FLUIDO PARA FREIO HI, LIMPA AR CONDICIONADO, LIMPA TBI, OUTROS OLEOS COMBUSTIVEIS, GRAXA DE ALTA ADERENCIA, FILTRO DE AR DO COMP E ESTOPA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NF-e 56.184.										VI de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	442	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0006-02	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	966	714,00	0,00	714,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: QUAR REV, OXI SANITIZACAO, LUBRIFICAÇÃO GERAL E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO, (PLACA RPC5H07), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	440	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	ELITA HILLARY CARVALHO LIMA	073.285.345-16	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	967	250,00	0,00	250,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃO CARENTE: ELITA HILLARY CARVALHO LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	438	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	DEISIANE SANTANA SILVA	081.505.475-09	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	968	250,00	0,00	250,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃO CARENTE: DEISIANE SANTANA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	439	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	GERCILENE JOANA ROCHA DE OLIVEIRA	433.131.675-00	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	969	250,00	0,00	250,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃO CARENTE: GERCILENE JOANA ROCHA DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	408/1922	2294.30.16600000	0808 2.294 3.3.90.30.00 16600000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	24/04/2023	15/05/2023	970	928,00	0,00	928,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 031/2022, NF-e 1741.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	408/1924	2294.30.16600000	0808	2.294	3.3.90.30.00	16600000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	24/04/2023	15/05/2023	971	464,00	0,00	464,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 031/2022, NF-e 1749.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	378/1915	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	03/04/2023	15/05/2023	972	137,80	0,00	137,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2291.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	430/1910	2297.30.16600000	0808	2.297	3.3.90.30.00	16600000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	03/04/2023	15/05/2023	973	183,12	0,00	183,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2292.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	379/1917	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	15/05/2023	974	149,33	0,00	149,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE011/2023, NF-e 127.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	448	2057.14.15000000	0808	2.057	3.3.90.14.00	15000000	BELMÁRIO SOUZA SÁ	992.225.235-04	Ordinário/Normal	12/05/2023	12/05/2023	975	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, BELMÁRIO SOUZA SÁ, ATÉ SALVADOR - BA, PARA COMPARECER AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS, ONDE ESTEVE NA UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA - UPB.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	430/1912	2297.30.16600000	0808	2.297	3.3.90.30.00	16600000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	03/04/2023	15/05/2023	976	294,20	0,00	294,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2290.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	437/1914	2297.30.16690000	0808	2.297	3.3.90.30.00	16690000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	03/04/2023	15/05/2023	977	15.166,84	0,00	15.166,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2293.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	7/1956	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	15/05/2023	978	8,88	0,00	8,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	539/2086	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	05/05/2023	1020	2.079,16	0,00	2.079,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023, NF-E 719.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	364/2105	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	GENIVALDO MAGALHÃES MONTEIRO	014.058.475-73	Estimativo	02/02/2023	09/05/2023	1021	3.799,50	0,00	3.799,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3334.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	236/2135	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	HELIO CERQUEIRA SANTOS 01516037588	45.538.688/0001-04	Estimativo	02/02/2023	09/05/2023	1022	3.648,00	0,00	3.648,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 15.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	375/2174	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	SIDNEI SANTANA CAMPOS 03773570570	23.836.236/0001-68	Estimativo	02/02/2023	09/05/2023	1023	3.876,00	0,00	3.876,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 14.													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/05/2023	380/2159	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001		JUAREZ RODRIGUES COSTA 73597783520	41.352.755/0001-32	Estimativo	02/02/2023	09/05/2023	1024	3.570,00	0,00	3.570,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF- E 31.												Vl de Pessoal:	0,00		
15/05/2023	260/2161	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001		JUAREZ RODRIGUES COSTA 73597783520	41.352.755/0001-32	Estimativo	02/02/2023	09/05/2023	1025	4.362,40	0,00	4.362,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 30.												Vl de Pessoal:	0,00		
15/05/2023	327/2126	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001		JUDILENE DIAS SANTANA DE URANDI	15.273.885/0001-70	Estimativo	02/02/2023	09/05/2023	1026	4.759,83	0,00	4.759,83
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 294.												Vl de Pessoal:	0,00		
15/05/2023	244/2182	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001		ODILON MUNIZ DE CARVALHO 00180283570	19.386.118/0001-28	Estimativo	02/02/2023	09/05/2023	1027	3.264,00	0,00	3.264,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 36.												Vl de Pessoal:	0,00		
15/05/2023	319/2214	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001		JURACI REIS DE SOUZA	054.852.425-45	Estimativo	02/02/2023	15/05/2023	1028	1.300,50	0,00	1.300,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023,NF-E 3340.												Vl de Pessoal:	0,00		
15/05/2023	255/2213	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000		FELIPE DOURADO DE OLIVEIRA 07311537584	44.782.879/0001-46	Estimativo	02/02/2023	15/05/2023	1029	6.704,00	0,00	6.704,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 15.												Vl de Pessoal:	0,00		
15/05/2023	299/2211	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000		LEANDRO SANTOS GOMES 03336780527	26.199.672/0001-61	Estimativo	02/02/2023	15/05/2023	1030	7.760,00	0,00	7.760,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023,NF-E 53.												Vl de Pessoal:	0,00		
15/05/2023	275/2209	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000		JUDILENE DIAS SANTANA DE URANDI	15.273.885/0001-70	Estimativo	02/02/2023	15/05/2023	1031	5.939,04	0,00	5.939,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 295.												Vl de Pessoal:	0,00		
15/05/2023	298/2207	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000		ETELVINO SANTANA DA SILVA NETO 04156837505	29.415.535/0001-05	Estimativo	02/02/2023	15/05/2023	1032	8.160,00	0,00	8.160,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 43.												Vl de Pessoal:	0,00		
15/05/2023	267/2205	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000		DAVI DE SOUZA BALEEIRO 05116282503	45.274.577/0001-20	Estimativo	02/02/2023	15/05/2023	1033	6.120,00	0,00	6.120,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 14.												Vl de Pessoal:	0,00		
15/05/2023	274/2203	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000		RICARDO ALVES BOTELHO 08079128596	45.183.193/0001-00	Estimativo	02/02/2023	15/05/2023	1034	3.840,00	0,00	3.840,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 14.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	394/2217	1091.51.17010000	0404	1.091	4.4.90.51.00	17010000	SETI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47.358.708/0001-82	Estimativo	02/01/2023	15/05/2023	1035	546.023,04	52.418,21	493.604,83
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO MUNICIPAL LUIS EDUARDO MAGALHÃES COM A CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA NO MUNICIPIO DE URANDI-BA, DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER CONFORME PE024/2022, NF-E 2296/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	699	2096.39.15400000	0404	2.096	3.3.90.39.00	15400000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	1036	21.902,89	0,00	21.902,89
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A MULTA RESCISÓRIA DE EX FUNCIONÁRIA: CARLICE CARVALHO MAGALHÃES DO MUNICÍPIO, VINCULADA AO FUNDEB 60%.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	538/2088	2097.30.15530000	0404	2.097	3.3.90.30.00	15530000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	05/05/2023	1037	32.835,12	0,00	32.835,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023, NF-E 723.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	632/2222	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	01/03/2023	15/05/2023	1038	1.392,00	0,00	1.392,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCARDENAÇAO E PLASTIFICAÇÃO , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE031/2022, NF-E 1753.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	632/2224	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	01/03/2023	15/05/2023	1039	2.784,00	0,00	2.784,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCARDENAÇAO E PLASTIFICAÇÃO , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE031/2022, NF-E 1743.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	632/2223	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	01/03/2023	15/05/2023	1040	464,00	0,00	464,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCARDENAÇAO E PLASTIFICAÇÃO , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE031/2022, NF-E 1748.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	77/2183	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	09/05/2023	1041	97,41	0,00	97,41
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE 045/2022, NF-E 134.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	77/2186	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	09/05/2023	1042	129,84	0,00	129,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE 045/2022, NF-E 133.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	77/2185	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	09/05/2023	1043	1.356,88	0,00	1.356,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE 045/2022, NF-E 131.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	77/2184	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	09/05/2023	1044	129,84	0,00	129,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE 045/2022, NF-E 132.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	695/2225	2296.30.15520000	0404	2.296	3.3.90.30.00	15520000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/05/2023	15/05/2023	1045	35.451,30	0,00	35.451,30
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE URANDI BAHIA, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, AO PE004/2023, NF-E 2289.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	12/2302	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	15/05/2023	1046	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	529/2304	1207.39.17010000	0404	1.207	3.3.90.39.00	17010000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	01/02/2023	15/05/2023	1047	11,50	0,00	11,50

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	421/2267	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	06/03/2023	15/05/2023	1284	120,00	0,00	120,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARREGA DE TONER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI BA, CONFORME O PE035/2022, NF-e 10285.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	85/2229	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/01/2023	08/05/2023	1285	4.377,50	0,00	4.377,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP 001/2022, NF-e 278.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	87/2231	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/01/2023	08/05/2023	1286	4.380,00	0,00	4.380,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PP 001/2022, NF-e 00.277.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	190/2223	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	00.396.895/0001-25	Estimativo	02/01/2023	09/05/2023	1287	6.468,00	0,00	6.468,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM TAXA DE ADESÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI AO GARANTIA SAFRA.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	218/1833	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	VALDEMAR SOUZA DE OLIVEIRA 00165881500	26.131.175/0001-21	Estimativo	02/01/2023	10/04/2023	1288	12.051,33	0,00	12.051,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DEPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÕES/INSTALAÇÕES DE LÂMPADAS, RELÊS, REATORES E LUMINÁRIAS DA REDE PÚBLICA DE ILUMINAÇÃO DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, NF-e 000.26.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	393/2088	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	INFOCO GESTAO PUBLICA LTDA	46.554.439/0001-67	Estimativo	28/02/2023	27/04/2023	1289	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO SETOR DE COMPRAS NO CONTROLE DE ESTOQUES, GESTÃO DE CONTRATOS, ELABORAÇÃO DOS DESCRITIVOS E ESPECIFICAÇÕES NAS AQUISIÇÕES OU CONTRATAÇÕES DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº014/2023, REFERENTE AO MÊS ABRIL - 2023, NF-e 00.103.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	146/2166	2017.40.15000000	0303 2.017 3.3.90.40.00 15000000	ENGENHARIA DA INFORMACAO E TECNOLOGIA CORPORACAO LTDA	26.301.323/0001-09	Estimativo	02/01/2023	03/05/2023	1290	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E-DOC CONTAS PÚBLICAS E ARQUIVO ON-LINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº005/2023, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2023, NF-e 000.62.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	124/2232	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	Estimativo	02/01/2023	09/05/2023	1291	80,82	0,00	80,82
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS JUNTO AOS CORREIOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	211/2162	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	T.O SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA ME	10.405.329/0001-96	Estimativo	02/01/2023	03/05/2023	1292	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE RH E FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRACHEQUE WEB, TRIBUTOS, PATRIMÔNIOS, NFS-E, CND WEB E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS, CONFORME TERMO ADITIVO 007 AO CONTRATO 047/2017, NF-e 00.492.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	8/1464	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	DIOGENES FERNANDES BALEEIRO TOPOGRAFIAS	17.438.563/0001-69	Estimativo	03/01/2023	22/03/2023	1293	10.427,02	0,00	10.427,02
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº047/2022, NF-e 118.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	117/934	2017.35.15000000	0303 2.017 3.3.90.35.00 15000000	FERRAZ CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	21.695.409/0001-40	Estimativo	02/01/2023	01/03/2023	1294	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA POSTULAR EM JUIZO EN NOME DA ADMINISTRAÇÃO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO AMBITODO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, TRIBUNAL REGONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO TRIBUNAIS SUPERIORES, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2023, NF-e 000.05.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	212/2096	2039.39.15000000	0303 2.039 3.3.90.39.00 15000000	PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFICACAO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS LTDA	18.195.422/0001-25	Estimativo	02/01/2023	27/04/2023	1295	6.217,00	0,00	6.217,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO USO DE SOFTWARE DA IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICO, PARA PUBLICAÇÃO DO ATOS OFICIAIS DE URANDI EM SEU PRÓPRIO DIÁRIO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2023, NF-e 00.366.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/05/2023	212/1546	2039.39.15000000	0303 2.039 3.3.90.39.00 15000000	PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFICACAO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS LTDA	18.195.422/0001-25	Estimativo	02/01/2023	29/03/2023	1296	10.294,00	0,00	10.294,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO USO DE SOFTWARE DA IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICO, PARA PUBLICAÇÃO DO ATOS OFICIAIS DE URANDI EM SEU PRÓPRIO DIÁRIO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2023, NF-e 00.234.								Vl de Pessoal:	0,00		
15/05/2023	210/2147	2017.35.15000000	0303 2.017 3.3.90.35.00 15000000	MAC ASSESSORIA CONTABIL LTDA	09.275.540/0001-52	Estimativo	02/01/2023	02/05/2023	1297	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO PARA APOIAR E MONITORAR AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, NF-e 000.17, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2023.								Vl de Pessoal:	0,00		
15/05/2023	970/2265	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	24/04/2023	15/05/2023	1298	696,00	0,00	696,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 031/2022, NF-e 1752.								Vl de Pessoal:	0,00		
15/05/2023	156/2233	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	10/05/2023	1299	697,80	0,00	697,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 045/2022, NF-e 00.128.								Vl de Pessoal:	0,00		
15/05/2023	157/2236	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	10/05/2023	1300	339,22	0,00	339,22
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PE 045/2022, NF-e 123.								Vl de Pessoal:	0,00		
15/05/2023	156/2238	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	10/05/2023	1301	1.954,83	0,00	1.954,83
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 045/2022, NF-e 00.125.								Vl de Pessoal:	0,00		
15/05/2023	156/2234	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	10/05/2023	1302	533,06	0,00	533,06
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 045/2022, NF-e 00.129.								Vl de Pessoal:	0,00		
15/05/2023	156/2235	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	10/05/2023	1303	129,88	0,00	129,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 045/2022, NF-e 00.124.								Vl de Pessoal:	0,00		
15/05/2023	156/2240	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	10/05/2023	1304	799,59	0,00	799,59
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 045/2022, NF-e 00.127.								Vl de Pessoal:	0,00		
15/05/2023	156/2239	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	10/05/2023	1305	537,90	0,00	537,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 045/2022, NF-e 00.126.								Vl de Pessoal:	0,00		
15/05/2023	272/1882	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	Estimativo	03/01/2023	11/04/2023	1306	1.168,72	0,00	1.168,72
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE031/2022, NF-e 7.922.								Vl de Pessoal:	0,00		
15/05/2023	1016	2017.14.15000000	0303 2.017 3.3.90.14.00 15000000	LUIS MOREIRA DE DEUS	015.973.945-48	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	1307	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, LUIS MOREIRA DE DEUS, ATÉ SALVADOR - BA, PARA COMPARECER NA UPB - UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEVOLVIMENTO SOCIAL - SEADES, E NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								Vl de Pessoal:	0,00		
15/05/2023	43/2398	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	15/05/2023	1308	73,68	0,00	73,68
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MAIO - 2023.								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
15/05/2023	49/2468	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	15/05/2023	1309	6,32	0,00	6,32
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	755/2115	2298.30.16000000	0505 2.298 3.3.90.30.00 16000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	15/03/2023	05/05/2023	1987	6.194,80	0,00	6.194,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 715.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	756/2113	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	05/05/2023	1988	12.309,27	0,00	12.309,27
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 714.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	166/2072	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	JARDEL SANTOS SILVA	25.205.229/0001-93	Estimativo	02/01/2023	03/05/2023	1989	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIÓGRAFO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PP013/2021, REFERENTE N.F 15.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	486/2052	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	10.562.589/0001-75	Estimativo	02/01/2023	02/05/2023	1990	14.000,00	672,00	13.328,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS APS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, CAPACITAÇÃO, AUDITORIA, FATURAMENTO DE CONTAS MÉDICAS E MONITORAMENTO DE INDICADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE URANDI -BA, CONFORME PP010/2021, REFERENTE N.F 302.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	54/2127	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	08/05/2023	1991	183,41	0,00	183,41
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SITUADA À PRAÇA DA MATRIZ, CENTRO, DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	911/1930	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ADIVAN ANTUNES DANTAS	01.967.958/0001-19	Estimativo	04/04/2023	18/04/2023	1992	4.988,70	0,00	4.988,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGAS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E GÁS ACETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE 012/2023, REFERENTE N.F 1996.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	911/1923	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ADIVAN ANTUNES DANTAS	01.967.958/0001-19	Estimativo	04/04/2023	17/04/2023	1993	4.312,81	0,00	4.312,81
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGAS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E GÁS ACETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE 012/2023, REFERENTE N.F 1994.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	1058	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	IMR - INSTITUTO MARQUES DE RADIOLOGIA LTDA	07.321.798/0001-12	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	1994	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONÂNCIA DE CRÂNIO NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: LARA MIRELLY SANTANA DE SOUZA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	1057	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	VIEIRA & VIEIRA LTDA	05.125.153/0001-89	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	1995	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A TESTE DE HIDROGÊNIO, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ANA LUIZA DE SOUZA ZANINI, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	980/2185	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	24/04/2023	15/05/2023	1996	232,00	0,00	232,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 031/2022, REFERENTE N.F 1750.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	980/2186	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	24/04/2023	15/05/2023	1997	464,00	0,00	464,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 031/2022, REFERENTE N.F 1747.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	978/2183	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	24/04/2023	15/05/2023	1998	464,00	0,00	464,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 031/2022, REFERENTE N.F 1751.									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
15/05/2023	977/2182	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	24/04/2023	15/05/2023	1999	928,00	0,00	928,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 031/2022, REFERENTE N.F 1742.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	1054/2166	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ESTENIO BENICIO DE CARVALHO	00.514.491/0001-99	Estimativo	03/04/2023	11/05/2023	2000	3.023,45	0,00	3.023,45
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, REFERENTE N.F 412.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	178/2145	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	10/05/2023	2001	129,84	0,00	129,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 045/2022, REFERENTE N.F 122.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	136/2177	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/01/2023	03/05/2023	2002	2.580,00	0,00	2.580,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP 001/2022, REFERENTE N.F 280.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	137/2140	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/01/2023	08/05/2023	2003	1.890,00	0,00	1.890,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PP 001/2022, REFERENTE N.F 279.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	970/2171	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	09.094.765/0001-02	Estimativo	03/04/2023	11/05/2023	2004	60,00	0,00	60,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE036/2022, REFERENTE N.F 1959.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	456/2152	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	10/05/2023	2005	333,28	0,00	333,28
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, REFERENTE N.F 439.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	454/2153	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	10/05/2023	2006	602,22	0,00	602,22
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, REFERENTE N.F 440.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	973/2073	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	03/04/2023	03/05/2023	2007	1.345,00	0,00	1.345,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 3707.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	606/2170	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	03/01/2023	11/05/2023	2008	393,84	0,00	393,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PE037/2022, REFERENTE N.F 4690.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	986	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JOSENILTON PEREIRA DOS SANTOS	964.168.665-87	Ordinário/Normal	26/04/2023	26/04/2023	2009	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSENILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA- BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	280/2181	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	CONSULTORIO SANTA TEREZINHA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	08.729.892/0001-78	Estimativo	02/01/2023	15/05/2023	2010	17.437,50	0,00	17.437,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 162.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	985	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JOSENILTON PEREIRA DOS SANTOS	964.168.665-87	Ordinário/Normal	26/04/2023	26/04/2023	2011	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSENILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO- BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - 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
15/05/2023	45/2342	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	15/05/2023	2012	11,00	0,00	11,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	890/2162	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000		AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	11.399.773/0001-09	Estimativo	01/03/2023	10/05/2023	2013	2.475,20	118,80	2.356,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PSF's E FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 007/2021, ADITIVADO 08/12/2021, REFERENTE N.F 118098.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/05/2023	615/2220	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		CLAUDIA CRISTINA PINTO SANTOS 61316148572	45.203.135/0001-92	Estimativo	01/03/2023	15/05/2023	1049	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DIRECIONADO A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL POR MEIO DO PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO NESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME DL 006/2023, NF-E 45.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/05/2023	640/2218	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	15/05/2023	1050	18,99	0,00	18,99
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-E 2300.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/05/2023	950/2264	2161.39.15000000	0909	2.161	3.3.90.39.00	15000000		JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	15/05/2023	1310	186,00	0,00	186,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PE011/2023, NF-e 128.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/05/2023	952/2261	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	15/05/2023	1311	44,33	0,00	44,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE011/2023, NF-e 129.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/05/2023	951/2263	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000		JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	15/05/2023	1312	3.241,82	0,00	3.241,82
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE011/2023, NF-e 131.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/05/2023	433/2260	2015.30.15000000	0202	2.015	3.3.90.30.00	15000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	03/04/2023	15/05/2023	1313	82,68	0,00	82,68
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2295.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/05/2023	43/2399	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	16/05/2023	1314	1,99	0,00	1,99
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MAIO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/05/2023	43/2449	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	16/05/2023	1315	12,84	0,00	12,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MAIO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/05/2023	49/2469	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	16/05/2023	1316	20,86	0,00	20,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/05/2023	205/2488	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	02/01/2023	16/05/2023	1317	1.981,00	0,00	1.981,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO UPB, DURANTE O MÊS MAIO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/05/2023	1060	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA OTORRINO CAETITE LTDA.	16.611.135/0001-23	Ordinário/Normal	16/05/2023	16/05/2023	2016	660,00	0,00	660,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO: DENISSON GUIMARÃES MATOS, BRYAN RAFAEL NASCIMENTO VIEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/05/2023	326/2144	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002		CENTRO MEDICO DR LUCIO DE BARROS LTDA	10.990.770/0001-82	Estimativo	02/01/2023	09/05/2023	2017	10.611,50	0,00	10.611,50

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 10.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/05/2023	310/2110	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	FILIPOV SERVICOS MEDICOS LTDA	30.466.233/0001-45	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	2018		9.100,00	0,00	9.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 22.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/05/2023	602/2126	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	JOAO PAULO RAMOS GONCALVES	21.677.963/0001-02	Estimativo	02/01/2023	08/05/2023	2019		7.440,00	483,60	6.956,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, NF-E 2235/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/05/2023	233/2100	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MULTIDISCIPLINAR LTDA	30.400.630/0001-14	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	2020		2.718,25	0,00	2.718,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, REFERENTE N.F 27.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/05/2023	323/2106	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	2021		3.472,00	0,00	3.472,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 111.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/05/2023	871/2069	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	MAGDA LANE REIS SILVA	27.265.518/0001-03	Estimativo	03/04/2023	03/05/2023	2022		4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ENDOCRINOLOGISTA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 26.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/05/2023	322/2124	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	M S BARBOSA	46.247.062/0001-01	Estimativo	02/01/2023	08/05/2023	2023		2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº005/2022, NF-E 20229/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/05/2023	306/2087	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	LEAO ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	46.268.508/0001-76	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	2024		7.484,00	0,00	7.484,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, REFERENTE N.F 59.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/05/2023	313/2074	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	CLIMED - CLINICA MEDICA S/S LTDA.	01.561.551/0001-97	Estimativo	02/01/2023	03/05/2023	2025		25.000,00	0,00	25.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIÃO GERAL E EXAMES DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 22.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/05/2023	309/2104	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	NEUROCLIN CLINICA MEDICA LTDA	45.059.176/0001-57	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	2026		6.144,00	0,00	6.144,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS DE NEUROLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, REFERENTE N.F 54.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/05/2023	688/2095	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	GONCALVES MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	49.077.783/0001-09	Estimativo	02/03/2023	05/05/2023	2027		1.988,00	0,00	1.988,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 11.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/05/2023	308/2083	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	CENTRO MEDICO DR. HUMBERTO GONCALVES REIS & CIA. LTDA	08.316.529/0001-20	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	2028		3.750,00	0,00	3.750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 80.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/05/2023	723/2108	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	CLINICA MEDICA DANTAS LTDA	25.088.049/0001-79	Estimativo	06/02/2023	05/05/2023	2029		4.816,00	0,00	4.816,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BAHIA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 149.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/05/2023	290/2111	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	SÃO MARCOS & AGOSTINHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.203.362/0001-36	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	2030		9.000,00	585,00	8.415,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 642.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/05/2023	45/2352	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	16/05/2023	2031	26,53	0,00	26,53
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/05/2023	43/2401	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	17/05/2023	1318	7,96	0,00	7,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MAIO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/05/2023	49/2470	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	17/05/2023	1319	17,70	0,00	17,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/05/2023	43/2400	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	18/05/2023	1320	15,92	0,00	15,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MAIO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/05/2023	49/2471	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	18/05/2023	1321	18,96	0,00	18,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/05/2023	1029	8888.91.15000000	0707	8.888	3.1.90.91.00	15000000	ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	26.994.558/0001-23	Ordinário/Normal	18/05/2023	18/05/2023	1322	2.114,34	0,00	2.114,34
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME O PROCESSO 12.369.933.270.101													Vl de Pessoal:	0,00	
18/05/2023	1067	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CENTRO MEDICO IPANEMA LTDA	08.430.075/0001-14	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	2036	130,00	0,00	130,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: APARECIDA MARIA DOS SANTOS , CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/05/2023	1061	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	MOTA E MARTINS CLINICA MEDICA E CIRURGICA S/C LTDA.	03.117.578/0001-10	Ordinário/Normal	16/05/2023	16/05/2023	2037	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A 1 DOPPLER VENOSO DE 02 MEMBROS NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO:SEBASTIANA GUEDES GUIMARÃES , CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/05/2023	1062	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	MOTA E MARTINS CLINICA MEDICA E CIRURGICA S/C LTDA.	03.117.578/0001-10	Ordinário/Normal	16/05/2023	16/05/2023	2038	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A 1 DOPPLER VENOSO DE 02 MEMBROS NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MARINA SIRINA DE JESUS , CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/05/2023	1120	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	RODALEVE R VEICULOS LTDA	07.258.636/0001-87	Ordinário/Normal	18/05/2023	18/05/2023	2039	490,01	0,00	490,01
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEÍCULO RENOULT, COM PLACA POLICIAL: PLT4I36-BA, CHASSI:93YMAFEXALJ851194, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/05/2023	1121	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	RODALEVE R VEICULOS LTDA	07.258.636/0001-87	Ordinário/Normal	18/05/2023	18/05/2023	2040	99,90	0,00	99,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO RENOULT, COM PLACA POLICIAL: PLT4I36/BA, CHASSI: 93YMAFEXALJ851194, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	11/1932	2057.11.15000000	0808	2.057	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	979	2.001,71	160,35	1.841,36
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: JOSE TELIO TOLENTINO GONCALVES, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO ABRIL DE 2023, (13º SALÁRIO DE 2023).													Vl de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	103/1934	2057.13.15000000	0808	2.057	3.1.90.13.00	15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	980	8.704,85	0,00	8.704,85
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL, (MAIO - 2023).													Vl de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	703	2117.30.15000000	0404	2.117	3.3.90.30.00	15000000	SALVADOR COTRIM & CIA LTDA	13.983.093/0001-63	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	1051	3.887,52	0,00	3.887,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇOES PARA ADQUIRIR PRODUTOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRACA PARA OS EVENTOS JUNINOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER.													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
19/05/2023	704	2250.30.15500000	0404	2.250	3.3.90.30.00	15500000		SALVADOR COTRIM & CIA LTDA	13.983.093/0001-63	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	1052	2.378,40	0,00	2.378,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE TECIDO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS PARA OS EVENTOS JUNINOS , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	1/2245	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	1053	46.133,19	10.238,76	35.894,43
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: ANGELO GLAUBER DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO 1/3 SALARIO REFERNTE AO EXERCÍCIO MAIO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	17/2246	2386.11.15421070	0404	2.386	3.1.90.11.00	15421070		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	1054	12.256,26	2.592,12	9.664,14
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: MARIA APARECIDA AGUIAR E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO 1/3 SALARIO EXERCÍCIO MAIO DE 2022.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	132/2247	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	1055	10.362,44	813,78	9.548,66
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ELENICE AZEVEDO DA SILVA CARDOSO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%APOIO, REFERENTE AO 1/3 SALARIO EXERCÍCIO MAIO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	140/2250	2386.13.15421070	0404	2.386	3.1.90.13.00	15421070		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	1056	26.023,94	0,00	26.023,94
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	139/2251	2095.13.15401070	0404	2.095	3.1.90.13.00	15401070		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	1057	195.230,32	0,00	195.230,32
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	139/2252	2095.13.15401070	0404	2.095	3.1.90.13.00	15401070		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	1058	33.273,42	0,00	33.273,42
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	130/2253	2098.13.15001001	0404	2.098	3.1.90.13.00	15001001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	1059	520,96	0,00	520,96
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	118/2235	2250.30.15500000	0404	2.250	3.3.90.30.00	15500000		LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	19/05/2023	1060	986,58	0,00	986,58
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-E 437.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	79/2237	2250.30.15500000	0404	2.250	3.3.90.30.00	15500000		JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	19/05/2023	1061	3.097,95	0,00	3.097,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE 048/2022,NF-E 130.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	657/2239	2250.39.15500000	0404	2.250	3.3.90.39.00	15500000		JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	19/05/2023	1062	3.052,64	0,00	3.052,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE011/2023, NF-E 130.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	411/2241	2250.30.15500000	0404	2.250	3.3.90.30.00	15500000		GK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E PRODUTOS LTDA	41.511.926/0001-29	Estimativo	01/02/2023	19/05/2023	1063	21.335,47	0,00	21.335,47
Histórico:	NOTA MITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE004/2023,NF - E 593 .													Vl de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	1/2254	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	1064	3.603,40	0,00	3.603,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSOR: NEIDIVA PRIMA DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO TERMO DE RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	526/2294	2250.39.15500000	0404	2.250	3.3.90.39.00	15500000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	01/02/2023	19/05/2023	1065	11,50	0,00	11,50

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	51/2275	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	17/05/2023	1323	796,55	0,00	796,55
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE CASA ALUGADA SRº LOURIVAL NOVAIS DE PAULA, COMPETÊNCIA: MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	1/2168	2328.39.15000000	1010 2.328 3.3.90.39.00 15000000	CAME ENGENHARIA - CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	41.266.868/0001-15	Estimativo	02/01/2023	03/05/2023	1324	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL, EM ESPECIFICAÇÕES, ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ANÁLISES, FISCALIZAÇÃO, LAUDOS AMBIENTAIS, VISTORIAS, LEVANTAMENTOS, PARECERES EM LOCAIS DEMANDADOS PELO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME INX 001/2023, NF-e 000.30.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	29/2170	2130.39.15000000	0606 2.130 3.3.90.39.00 15000000	ETIVALDO NEVES DE ARAUJO	16.597.118/0001-89	Estimativo	03/01/2023	03/05/2023	1325	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FECHA/M.OP, VW/17.180 EUROS WORKER, PLACA POLICIAL GYF-9584, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL, NF-e 124.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	55/2298	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	1326	2.582,27	205,85	2.376,42
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ELSON GONCALVES E VILMAR ATAIDE DE SOUZA, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023, (13º SALÁRIO DE 2023).									Vl de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	41/2299	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	1327	3.833,12	305,37	3.527,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES NOMEADOS/EFETIVOS: DEUSDETE SOARES DE SOUZA E EUZIMAR RODRIGUES DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	188/2306	2123.13.15000000	0606 2.123 3.1.90.13.00 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	1328	6.001,29	0,00	6.001,29
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, PARTE PATRONAL, MAIO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	187/2361	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	1329	3.246,52	0,00	3.246,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	43/2402	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	1330	21,89	0,00	21,89
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MAIO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	49/2472	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	1331	22,12	0,00	22,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	1093	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LAZARO NEVES MARTINS LTDA	44.364.725/0001-34	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	2041	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ANGELITA RODRIGUES XAVIER , CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	1098	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LUCIMAR VIEIRA LOPES 02961144566	08.055.632/0001-64	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	2042	5.590,00	0,00	5.590,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA, DESTINADA AOS ATENDIMENTOS DE CRIANÇAS PORTADORAS DE DÉFICIT DE ATENÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	466/2007	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	MORAIS & ALMEIDA LTDA	28.255.822/0001-32	Estimativo	23/01/2023	26/04/2023	2043	8.154,98	0,00	8.154,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 281.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	465/2009	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	SILVIO SANTOS TOLENTINO	06.053.452/0001-18	Estimativo	23/01/2023	26/04/2023	2044	18.247,16	0,00	18.247,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 218.									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
19/05/2023	659/1836	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		DROGARIA SAO JOAO LTDA	41.196.454/0001-67	Estimativo	01/02/2023	10/04/2023	2045	9.504,58	0,00	9.504,58
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023 , REFERENTE N.F 767.												Vl de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	468/1907	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		LNH COMERCIAL EIRELI	19.705.884/0002-99	Estimativo	23/01/2023	13/04/2023	2046	19.357,35	0,00	19.357,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 341.												Vl de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	49/2251	2065.13.16000000	0505	2.065	3.1.90.13.00	16000000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	2047	28.037,94	0,00	28.037,94
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL, DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023.												Vl de Pessoal:	0,00		
19/05/2023	49/2252	2065.13.16000000	0505	2.065	3.1.90.13.00	16000000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	2048	46.849,26	0,00	46.849,26
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL., DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023.												Vl de Pessoal:	0,00		
19/05/2023	48/2254	2070.13.15001002	0505	2.070	3.1.90.13.00	15001002		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	10/01/2023	19/05/2023	2049	22.853,17	0,00	22.853,17
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL, DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023.												Vl de Pessoal:	0,00		
19/05/2023	888/2189	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	16/05/2023	2050	96,46	0,00	96,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2297.												Vl de Pessoal:	0,00		
19/05/2023	885/2190	2298.30.16000000	0505	2.298	3.3.90.30.00	16000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	16/05/2023	2051	68,90	0,00	68,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SAMU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2298.												Vl de Pessoal:	0,00		
19/05/2023	1065/2191	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/05/2023	16/05/2023	2052	55,12	0,00	55,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2299.												Vl de Pessoal:	0,00		
19/05/2023	960/2192	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	16/05/2023	2053	756,96	0,00	756,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE011/2023, REFERENTE N.F 126.												Vl de Pessoal:	0,00		
19/05/2023	1119	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CNBA - CENTRO DE NEURO-CIENCIAS DA BAHIA LTDA	03.171.479/0001-17	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	2054	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA DE NEUROPEDIATRIA NO PACIENTE: GAEL DA SILVA SANTOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00		
19/05/2023	227/2255	2298.11.15001002	0505	2.298	3.1.90.11.00	15001002		SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	2055	2.206,71	178,80	2.027,91
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 13º SALÁRIO À SERVIDORA EFETIVA DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.												Vl de Pessoal:	0,00		
19/05/2023	321/2194	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA MAIS SAUDE GBI LTDA	22.156.966/0001-55	Estimativo	02/01/2023	18/05/2023	2056	7.360,00	478,40	6.881,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESISTA, UROLOGISTA E CIRURGIÃO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 80.												Vl de Pessoal:	0,00		
19/05/2023	1064	2070.92.15001002	0505	2.070	3.3.90.92.00	15001002		KLEONARA SANTOS OLIVEIRA LTDA	43.194.010/0001-18	Ordinário/Normal	16/05/2023	16/05/2023	2057	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 8 SESSÕES DE FONOAUDIÓLOGA , NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ARTHUR CAETANO DE JESUS, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00		
19/05/2023	1059	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		MARIANNE CARDOSO MOURA FONOAUDIOLOGA	45.742.344/0001-04	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	2058	480,00	0,00	480,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE À 4 SESSÕES DE FONOTERAPIA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MELIZ GOMES PEREIRA , CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00		

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/05/2023	54/2206	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	2059	324,81	0,00	324,81
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SITUADA À RUA BELO HORIZONTE, DC-5, DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024.												Vl de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	226/2256	2298.11.16000000	0505	2.298	3.1.90.11.00	16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	2060	9.697,03	1.006,07	8.690,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 13º SALÁRIOS AOS SERVIDORES: EDNA GONÇALVES FREITAS E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	230/2258	2066.11.16000000	0505	2.066	3.1.90.11.00	16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	2061	7.657,65	974,47	6.683,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE13º SALÁRIOS AOS SERVIDORES: CUSTODIO DA SILVA RIBEIRO E MOISES SOUZA EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
19/05/2023	1063	2070.92.15001002	0505	2.070	3.3.90.92.00	15001002	KLEONARA SANTOS OLIVEIRA LTDA	43.194.010/0001-18	Ordinário/Normal	16/05/2023	16/05/2023	2062	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 8 SESSÕES DE FONOAUDIÓLOGA , NOS PACIENTES CARENTE DO MUNICÍPIO: CARLOS GUSTAVO SILVA MAGALHÃES E ARTHUR CAETANO DE JESUS, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
22/05/2023	201/2306	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	22/05/2023	1073	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
22/05/2023	43/2403	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	22/05/2023	1333	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MAIO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
22/05/2023	1102	2298.30.16000000	0505	2.298	3.3.90.30.00	16000000	REGO E VILASBOAS LTDA	00.626.485/0001-23	Ordinário/Normal	22/05/2023	22/05/2023	2070	3.850,00	0,00	3.850,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O SAMU, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE.												Vl de Pessoal:	0,00	
22/05/2023	45/2335	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	22/05/2023	2071	45,41	0,00	45,41
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
23/05/2023	457	2057.14.15000000	0808	2.057	3.3.90.14.00	15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	23/05/2023	23/05/2023	982	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE PORTO SEGURO - BA, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
23/05/2023	458	2057.14.15000000	0808	2.057	3.3.90.14.00	15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	23/05/2023	23/05/2023	983	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
23/05/2023	1/2257	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	22/05/2023	1074	4.016,26	0,00	4.016,26
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS Ao SERVIDOR:: DEUZENIR ATAIDE DE SOUZA DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO TERMO DE RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.												Vl de Pessoal:	0,00	
23/05/2023	712	2098.14.15001001	0404	2.098	3.3.90.14.00	15001001	EDSON SANTOS	962.760.025-34	Ordinário/Normal	23/05/2023	23/05/2023	1075	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETARIO EDSON SANTOS QUE DESLOCOU SE PARA CIDADE DE CAETITE - BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO BAIANO DE EDUCAÇAO INTGRAL E PELO OBSERVATORIO NACIONAL DE EDUCAÇAO INTEGRAL, REALIZADA NO DIA 18 E 19 DE MAIO 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
23/05/2023	62/2301	2015.11.15000000	0202	2.015	3.1.90.11.00	15000000	GABINETE DO PREFEITO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	22/05/2023	1334	2.604,00	0,00	2.604,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDORA CONTRATADA: CLAUDIRENE PEREIRA SOUZA PIMENTEL, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, ALUSIVO AO MÊS MAIO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
23/05/2023	62/2308	2015.11.15000000	0202	2.015	3.1.90.11.00	15000000	GABINETE DO PREFEITO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	23/05/2023	1335	2.604,00	0,00	2.604,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDORA CONTRATADA: MARILZETE MENDES FERREIRA DIAS, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, ALUSIVO AO MÊS MAIO DE 2023.												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
23/05/2023	53/2303	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2023	22/05/2023	1336	234,73	0,00	234,73
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/05/2023	391/2192	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	05/05/2023	1337	13.616,40	0,00	13.616,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.721.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/05/2023	391/2194	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	05/05/2023	1338	6.570,74	0,00	6.570,74
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.722.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/05/2023	392/2198	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	05/05/2023	1339	8.208,70	0,00	8.208,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.724.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/05/2023	138/2295	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	19/05/2023	1340	5.852,62	0,00	5.852,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, NF-e 00.157.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/05/2023	43/2404	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	23/05/2023	1341	23,88	0,00	23,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MAIO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/05/2023	49/2473	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	23/05/2023	1342	9,48	0,00	9,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/05/2023	754/1980	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	25/04/2023	2072	9.438,26	0,00	9.438,26
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 702.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/05/2023	753/1978	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	25/04/2023	2073	14.967,34	0,00	14.967,34
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 700.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/05/2023	753/2117	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	05/05/2023	2074	16.724,24	0,00	16.724,24
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 713.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/05/2023	1094	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	2075	1.010,00	0,00	1.010,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE ABDOMINAL E TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL DA PACIENTE: MARIA ROSA DE JESUS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/05/2023	1096	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MOTA E MARTINS CLINICA MEDICA E CIRURGICA S/C LTDA.	03.117.578/0001-10	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	2076	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: SELMA DE SOUZA CARVALHO, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/05/2023	1097	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MOTA E MARTINS CLINICA MEDICA E CIRURGICA S/C LTDA.	03.117.578/0001-10	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	2077	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ELIZEU ESEQUIEL DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/05/2023	1095	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	MOTA E MARTINS CLINICA MEDICA E CIRURGICA S/C LTDA.	03.117.578/0001-10	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	2078	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE DOPPLER VENOSO NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: SELMA DE SOUZA CARVALHO, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
23/05/2023	11/2233	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2023	22/05/2023	2079	117,54	0,00	117,54
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												Vl de Pessoal:	0,00	
23/05/2023	1113	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS GUANAMBI LTDA	38.010.883/0001-93	Ordinário/Normal	23/05/2023	23/05/2023	2080	800,00	0,00	800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE RESSÔNANCIA MAGNÉTICA DE: *CRÂNIO E SELA TÚRCICA COM CONTRASTE NA PACIENTE: LÍVIA BALEEIRO ROCHA DE OLIVEIRA, CARENTE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
23/05/2023	45/2336	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	23/05/2023	2081	17,91	0,00	17,91
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	449	2057.14.15000000	0808	2.057	3.3.90.14.00	15000000	NUBIA CARINE R XAVIER	077.532.826-03	Ordinário/Normal	24/05/2023	24/05/2023	984	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SEVIDORA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, NUBIA CARINE R XAVIER, ATÉ SALVADOR - BA, PARA COMPARECER AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ORIENTAÇÕES TÉCNICA; PANORAMA DO RAF-PREENCHIMENTO E QUALIFICAÇÕES DE DADOS.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	450	2057.14.15000000	0808	2.057	3.3.90.14.00	15000000	SHEILA DA SILVA	078.318.785-80	Ordinário/Normal	24/05/2023	24/05/2023	985	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SEVIDORA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, SHEILA DA SILVA, ATÉ SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ORIENTAÇÕES TÉCNICA; PANORAMA DO RAF-PREENCHIMENTO E QUALIFICAÇÕES DE DADOS.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	1/2268	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	24/05/2023	1076	3.591,64	0,00	3.591,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AO PROFESSOR:: LEOCATIA CARDOSO CARVALHO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO TERMO DE RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	1/2269	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	24/05/2023	1077	1.654,25	129,08	1.525,17
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AO SERVIDOR: JOVENITA OLIVEIRA FAGUNDES DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60% 13 SALARIO , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE MAIO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	713/2267	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	MOTS & PARAULAS ESTUDOS E ASSESSORIA PEDAGOGICA LTDA	28.964.018/0001-22	Estimativo	05/05/2023	24/05/2023	1078	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PALESTRANTE COM O TEMA EDUCAÇAO INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA, DESAFIOS PARA A ESCOLA E PARA A CIDADE NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS EDUARDO MAGALHAES NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE URANDI-BA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE A INEX018/2023, NF-E 202321.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	181/2338	2328.30.15000000	1010	2.328	3.3.90.30.00	15000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	24/05/2023	1343	633,86	0,00	633,86
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 00.451.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	1018	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	24/05/2023	24/05/2023	1344	96,62	0,00	96,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ART REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DO POVOADO DE SALINAS, JUNTO AO CREA-BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	51/2336	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	23/05/2023	1345	85,63	0,00	85,63
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO SAC MUNICIPAL DE URANDI - BA, PC BARAO DO RIO BRANCO, Nº2331, COMPETÊNCIA: MAIO/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	43/2405	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	24/05/2023	1346	1,99	0,00	1,99
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MAIO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	49/2474	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	24/05/2023	1347	3,16	0,00	3,16

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	989	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	26/04/2023	26/04/2023	2082	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	969	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	25/04/2023	25/04/2023	2083	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DEJANAUBA - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	1020	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANA PAULA GUIMARÃES SANTOS	077.131.405-14	Ordinário/Normal	03/05/2023	03/05/2023	2084	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SERVIDORA: ANA PAULA GUIMARAES SANTOS, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	1018	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	03/05/2023	03/05/2023	2085	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	1019	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	03/05/2023	03/05/2023	2086	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	1015	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	03/05/2023	03/05/2023	2087	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	1014	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	03/05/2023	03/05/2023	2088	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	1017	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	03/05/2023	03/05/2023	2089	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	990	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	26/04/2023	26/04/2023	2090	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	991	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	26/04/2023	26/04/2023	2091	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	1038	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	SOCRATES GOMES SILVA BUENO BITONE	019.688.755-06	Ordinário/Normal	09/05/2023	09/05/2023	2092	62,50	0,00	62,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SOCRATES GOMES SILVA BUENO BITONES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO - BA,TRANSPORTANDO AMOSTRA DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	1078	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	18/05/2023	18/05/2023	2093	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	1077	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	18/05/2023	18/05/2023	2094	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2023	1041	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	09/05/2023	09/05/2023	2095	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	1085	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	18/05/2023	18/05/2023	2096	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	1081	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	18/05/2023	18/05/2023	2097	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	1050	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	11/05/2023	11/05/2023	2098	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	1079	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	18/05/2023	18/05/2023	2099	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	1082	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	18/05/2023	18/05/2023	2100	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	1042	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	09/05/2023	09/05/2023	2101	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	1084	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	18/05/2023	18/05/2023	2102	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	1080	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	18/05/2023	18/05/2023	2103	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	1040	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	09/05/2023	09/05/2023	2104	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE JANAUBA-MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	1039	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	09/05/2023	09/05/2023	2105	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	1074	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	18/05/2023	18/05/2023	2106	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	1087	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	18/05/2023	18/05/2023	2107	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - 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
24/05/2023	1076	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	18/05/2023	18/05/2023	2108	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	1075	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	18/05/2023	18/05/2023	2109	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS - MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	1073	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	18/05/2023	18/05/2023	2110	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	988	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	26/04/2023	26/04/2023	2111	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	966	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	25/04/2023	25/04/2023	2112	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	992	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	26/04/2023	26/04/2023	2113	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	1092	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	18/05/2023	18/05/2023	2114	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	1013	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	03/05/2023	03/05/2023	2115	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	1016	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	03/05/2023	03/05/2023	2116	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	984	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	26/04/2023	26/04/2023	2117	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	983	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	26/04/2023	26/04/2023	2118	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	967	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	25/04/2023	25/04/2023	2119	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	968	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	25/04/2023	25/04/2023	2120	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	1051	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	11/05/2023	11/05/2023	2121	125,00	0,00	125,00

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: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	1083	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	18/05/2023	18/05/2023	2122	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	1086	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	18/05/2023	18/05/2023	2123	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	1072	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	18/05/2023	18/05/2023	2124	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	1049	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	11/05/2023	11/05/2023	2125	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/05/2023	1048	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	11/05/2023	11/05/2023	2126	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
25/05/2023	121/2271	2098.47.15001001	0404 2.098 3.3.90.47.00 15001001	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	25/05/2023	1079	5.322,70	0,00	5.322,70
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.										Vl de Pessoal:	0,00	
25/05/2023	187/2344	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	25/05/2023	1348	12.845,43	0,00	12.845,43
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.										Vl de Pessoal:	0,00	
25/05/2023	1017/2323	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/05/2023	23/05/2023	1349	37,98	0,00	37,98
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2308.										Vl de Pessoal:	0,00	
25/05/2023	422/2322	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	23/05/2023	1350	239,48	0,00	239,48
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2307.										Vl de Pessoal:	0,00	
25/05/2023	1015/2294	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/05/2023	19/05/2023	1351	141,11	0,00	141,11
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº009/2023, NF-e 2303.										Vl de Pessoal:	0,00	
25/05/2023	163/2320	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	23/05/2023	1352	564,80	0,00	564,80
Histórico: NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 02.819.										Vl de Pessoal:	0,00	
25/05/2023	171/2317	2328.30.15000000	1010 2.328 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	23/05/2023	1353	661,24	0,00	661,24
Histórico: NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 02.813.										Vl de Pessoal:	0,00	
25/05/2023	311/2289	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	PETRAC PECAS PARA TRATORES LTDA	42.011.486/0001-03	Estimativo	02/02/2023	19/05/2023	1354	106,68	0,00	106,68
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE 003/2023, NF-e 021.553.										Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/05/2023	139/2330	2328.30.15000000	1010	2.328	3.3.90.30.00	15000000		LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	23/05/2023	1355	150,15	0,00	150,15
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, NF-e 162.												Vl de Pessoal:	0,00	
25/05/2023	1014/2288	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/05/2023	19/05/2023	1356	43,50	0,00	43,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.686												Vl de Pessoal:	0,00	
25/05/2023	1014/2283	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/05/2023	19/05/2023	1357	160,00	0,00	160,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.677.												Vl de Pessoal:	0,00	
25/05/2023	949/2321	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	23/05/2023	1358	156,35	0,00	156,35
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, NF-e 000.13.												Vl de Pessoal:	0,00	
25/05/2023	43/2406	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	25/05/2023	1359	29,85	0,00	29,85
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MAIO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
25/05/2023	43/2447	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	25/05/2023	1360	2,59	0,00	2,59
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MAIO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
25/05/2023	49/2475	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	25/05/2023	1361	9,48	0,00	9,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
25/05/2023	1030	8888.91.15000000	0707	8.888	3.1.90.91.00	15000000		ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	26.994.558/0001-23	Ordinário/Normal	25/05/2023	25/05/2023	1362	955,11	0,00	955,11
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME O PROCESSO 12.374.470.560.101.												Vl de Pessoal:	0,00	
25/05/2023	1031	8888.91.15000000	0707	8.888	3.1.90.91.00	15000000		ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	26.994.558/0001-23	Ordinário/Normal	25/05/2023	25/05/2023	1363	65,43	0,00	65,43
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME O PROCESSO 12.374.470.560.102.												Vl de Pessoal:	0,00	
25/05/2023	236/2240	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	23/05/2023	2127	33,10	0,00	33,10
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, REFERENTE N.F 2816.												Vl de Pessoal:	0,00	
25/05/2023	917/2241	2065.39.16000000	0505	2.065	3.3.90.39.00	16000000		GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	03/03/2023	23/05/2023	2128	282,00	0,00	282,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES NOTEBOOKS E IMPRESSORAS RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2022, REFERENTE N.F 66.												Vl de Pessoal:	0,00	
25/05/2023	1065/2235	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/05/2023	23/05/2023	2129	1.127,10	0,00	1.127,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2304.												Vl de Pessoal:	0,00	
25/05/2023	1065/2245	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/05/2023	23/05/2023	2130	361,44	0,00	361,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2306.												Vl de Pessoal:	0,00	
25/05/2023	764/2229	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000		PREMIUMLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	43.174.095/0001-72	Estimativo	02/02/2023	22/05/2023	2131	1.635,98	0,00	1.635,98

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021.													Vl de Pessoal:	0,00	
25/05/2023	94/2227	2065.39.16000000	0505	2.065	3.3.90.39.00	16000000		SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	22/05/2023	2132	1.041,78	0,00	1.041,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 116.													Vl de Pessoal:	0,00	
25/05/2023	90/2231	2065.39.16000000	0505	2.065	3.3.90.39.00	16000000		LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DIAS S/S LTDA	11.584.313/0001-50	Estimativo	02/01/2023	22/05/2023	2133	5.253,46	0,00	5.253,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 135.													Vl de Pessoal:	0,00	
25/05/2023	1148	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		HOSPITAL OTORRINO CENTER LTDA	07.542.423/0001-82	Ordinário/Normal	25/05/2023	25/05/2023	2134	850,00	0,00	850,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HOSPITALAR E AUXILIO A DIAGNOSTICO, REFERENTE A BERA COM SEDAÇAO NO PACIENTE: MARIA VALENTINA VIANA SILVA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
25/05/2023	47/2259	2070.47.15001002	0505	2.070	3.3.90.47.00	15001002		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	25/05/2023	2135	2.350,52	0,00	2.350,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/05/2023	730	2096.91.15500000	0404	2.096	3.1.90.91.00	15500000		ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	26.994.558/0001-23	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	1080	19,21	0,00	19,21
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME O PROCESSO 00011033520195050641.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/05/2023	199/2366	8888.47.17040000	0707	8.888	3.3.90.47.00	17040000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	26/05/2023	1364	340,67	0,00	340,67
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/05/2023	43/2407	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	26/05/2023	1365	15,92	0,00	15,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MAIO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/05/2023	49/2476	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	26/05/2023	1366	9,48	0,00	9,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/05/2023	1146	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CARDIOCLINICA S/S LTDA -ME	05.127.756/0001-10	Ordinário/Normal	25/05/2023	25/05/2023	2136	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM PSIQUIATRA NO PACIENTE: MURILO CESAR SOUZA MOREIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/05/2023	1122	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		HOSPITAL NOVA ALIANCA LTDA	04.506.305/0001-20	Ordinário/Normal	25/05/2023	25/05/2023	2137	360,00	0,00	360,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, NO PACIENTE: YAN NICOLAS OLIVEIRA SOUZA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/05/2023	1108	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	23/05/2023	23/05/2023	2138	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NA PACIENTE: CLEUZA MESSIAS SILVA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/05/2023	1153	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	25/05/2023	25/05/2023	2139	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM FLUXO DE CORES SOB ESTRESSE FARMACOLÓGICO NA PACIENTE: MARIA CLIMACO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/05/2023	1144	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	25/05/2023	25/05/2023	2140	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NA PACIENTE: YURI HISMAEL ALVES BRITO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													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
26/05/2023	1110	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	23/05/2023	23/05/2023	2141	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NA PACIENTE: MARIETA DE JESUS MORAIS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/05/2023	1066	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	2142	180,00	0,00	180,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO NO PACIENTE: OGÉRIO DA CRUZ, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/05/2023	1107	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	23/05/2023	23/05/2023	2143	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA PACIENTE: CLENIA ATAIDED BRANDÃO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/05/2023	1109	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	23/05/2023	23/05/2023	2144	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TT NA PACIENTE: NIURA CARDOSO RIBEIRO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/05/2023	1118	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	23/05/2023	23/05/2023	2145	180,00	0,00	180,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO NO PACIENTE: JOSÉ DIAS PRIMO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/05/2023	1117	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	WM CLINICA MEDICA LTDA	45.239.240/0001-81	Ordinário/Normal	23/05/2023	23/05/2023	2146	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: NADIMA CASSIA SOARES CABRAL GUERRA DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/05/2023	332/1925	2297.30.16600000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16600000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	19/05/2023	986	1.289,62	0,00	1.289,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.729.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/05/2023	464	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	PAULO APARECIDO TEIXEIRA GONCALVES 00163852502	09.133.855/0001-65	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	987	620,00	0,00	620,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE PLAY CAIXA AMPLICADORA, DISPLAY SOM AUTOMOTIVO ESPIM, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOCAS DE ALTO FALANTES DE POLEGADAS E REPARO DE ALTO FALANTES DE PORTA AUTOMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/05/2023	463	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	LUCIANA GONÇALVES PRIMO	317.011.628-22	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	988	218,56	0,00	218,56
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃOS CARENTES: ROSYANNE FERREIRA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/05/2023	465	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	ALCIDES ALVES DE CARVALHO DE URANDI	97.326.946/0001-84	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	989	180,00	0,00	180,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS DESTINADAS PARA USUÁRIO DO SISTEMA DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ACOMPANHADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/05/2023	121/1939	2297.36.15000000	0808 2.297 3.3.90.36.00 15000000	JOSÉ ANTÔNIO MENEZES	990.563.215-87	Estimativo	31/01/2023	23/05/2023	990	450,00	0,00	450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NO POVOADO DE ESTREITO - MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº 004/2023, REFERENTE AO MÊS MAIO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/05/2023	468	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	02/05/2023	02/05/2023	991	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/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
29/05/2023	472	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	18/05/2023	18/05/2023	992	375,00	0,00	375,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE ILHEUS - BA, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/05/2023	422/1936	2297.30.16690000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16690000	COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	03/04/2023	23/05/2023	993	1.370,00	0,00	1.370,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, NF-e 2.115.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/05/2023	473	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	SHEILA DA SILVA	078.318.785-80	Ordinário/Normal	29/05/2023	29/05/2023	994	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SEVIDORA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, SHEILA DA SILVA, ATÉ SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ORIENTAÇÕES TÉCNICA; PANORAMA DO RAF-PREENCHIMENTO E QUALIFICAÇÕES DE DADOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/05/2023	474	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDEIZA SANTANA SILVA	469.435.105-25	Ordinário/Normal	29/05/2023	29/05/2023	995	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SEVIDORA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, EDEIZA SANTANA SILVA, ATÉ SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ORIENTAÇÕES TÉCNICA; PANORAMA DO RAF-PREENCHIMENTO E QUALIFICAÇÕES DE DADOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/05/2023	475	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	SILVANIA SANTOS SOUZA	026.945.665-10	Ordinário/Normal	29/05/2023	29/05/2023	996	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SEVIDORA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, SILVANIA SANTOS SOUZA, ATÉ SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ORIENTAÇÕES TÉCNICA; PANORAMA DO RAF-PREENCHIMENTO E QUALIFICAÇÕES DE DADOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/05/2023	478/1954	2297.39.16690000	0808 2.297 3.3.90.39.00 16690000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/05/2023	29/05/2023	997	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/05/2023	714	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	ALCIDES ALVES DE CARVALHO DE URANDI	97.326.946/0001-84	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	1081	720,00	0,00	720,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL, DESTINADO AS COMPONENTES DA EQUIPE DO MUSICO BRUNO MAGALHAES E NILMARA SENA, QUE SE APRESENTARAM NA 5 CAVALGADA OFICIAL DE URANDI BAHIA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/05/2023	1025	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	JULIANA ROCHA ALVES DOS SANTOS 01264506503	20.273.939/0001-37	Ordinário/Normal	29/05/2023	29/05/2023	1367	210,00	0,00	210,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADO AO COFFEE BREAK, VINCULADA À SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/05/2023	1019	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	EDIMILSON ALVES CARDOSO	17.058.771/0001-32	Ordinário/Normal	24/05/2023	24/05/2023	1368	1.816,00	0,00	1.816,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCORAS, MARTELETE E ANDAIMES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/05/2023	1026/2354	1121.51.17010000	0606 1.121 4.4.90.51.00 17010000	ESTILO CONSTRUTORA LTDA	45.319.032/0001-92	Estimativo	02/05/2023	29/05/2023	1369	106.688,12	10.242,06	96.446,06
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE ENTUPIÇÃO - MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE015/2022, NF-e 000.21.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/05/2023	43/2408	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	29/05/2023	1370	21,94	0,00	21,94
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MAIO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/05/2023	1187	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	GENARO ALUIZIO ESQUIVEL MILLÁS	208.377.128-15	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	2147	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE GENARO ALUIZIO ESQUIVEL MILLÁS, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/05/2023	1186	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	GERALDO RIBEIRO DE SOUZA	004.054.585-76	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	2148	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/05/2023	1195	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CEOQ - CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMOLOGICO QUEIROZ LTDA	05.089.379/0003-33	Ordinário/Normal	29/05/2023	29/05/2023	2149	600,00	0,00	600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM IRIDECTOMIA PARA A PACIENTE: TEREZINHA BEZERRA BRITA DA SILVA, PÁRA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL.									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
29/05/2023	1111	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	PROMED CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	04.790.927/0001-23	Ordinário/Normal	23/05/2023	23/05/2023	2150	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CISTOSCOPIA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: JAIME RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/05/2023	1202	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	HOSPITAL NOVA ALIANCA LTDA	04.506.305/0001-20	Ordinário/Normal	29/05/2023	29/05/2023	2151	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CIRURGIA DE EXPLORAÇÃO EXCROTAL DO PACIENTE: ISAAC OLIVEIRA SILVA, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/05/2023	1194	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	VIEIRA & VIEIRA LTDA	05.125.153/0001-89	Ordinário/Normal	29/05/2023	29/05/2023	2152	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A COLONOSCOPIA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: THAYLA SOPHIA DE OLIVEIRA BENEVIDES, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/05/2023	1184	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	429.060.915-53	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	2153	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/05/2023	1185	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	JOÃO NUNES CERQUEIRA	156.894.175-72	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	2154	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE JOÃO NUNES CERQUEIRA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/05/2023	1188	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	DEJAIME GUIMARÃES FERREIRA	014.463.235-79	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	2155	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE DEJAIME GUIMARÃES FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/05/2023	45/2337	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	29/05/2023	2156	3,46	0,00	3,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	539/2243	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	19/05/2023	1082	3.847,69	0,00	3.847,69
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023, NF-E 731.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	7/2073	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	EDSON CERQUEIRA MAGALHAES	23.343.302/0001-68	Estimativo	03/01/2023	04/05/2023	1083	1.780,00	0,00	1.780,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSSORIA PARA OS CAIXAS ESCOLARES, FUNDOS MUNICIPAIS E DECLARAÇAÕ DE DCTF DO MUNICIPIO DE URANDI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2023, NF-E 468.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	705/2262	2098.52.15001001	0404 2.098 4.4.90.52.00 15001001	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	04/05/2023	23/05/2023	1084	11.141,80	0,00	11.141,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO DE CÂMERAS PARA MONITORAMENTO, QUE DEVERÃO SER ENTREGUE INSTALADOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES INTERNAS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS EDUARDO MAGALHAES E ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HENRIQUE BRITO. DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE A DL022/2023, NF-E 1756.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	553/1462	2107.52.15001001	0404 2.107 4.4.90.52.00 15001001	VICTOR TOLENTINO CRUZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	34.497.870/0001-30	Estimativo	01/02/2023	22/03/2023	1085	8.500,00	0,00	8.500,00
Histórico:	NOTA MITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MOVEIS ESCOLARES, ELETRODOMÉSTICOS, CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE PE002/2023, NF-E 546.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	706/2263	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	04/05/2023	23/05/2023	1086	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO DE CÂMERAS PARA MONITORAMENTO, QUE DEVERÃO SER ENTREGUE INSTALADOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO (INCLUINDO A MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO). DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE A DL022/2023, NF-E 10417.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	707/2266	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	NETINFOR SERVICOS DE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES LTDA	12.909.601/0001-09	Estimativo	02/05/2023	23/05/2023	1087	238,48	0,00	238,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORT CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA,REFERENTE AO PE036/2022, NF-E 1214.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/05/2023	488/2228	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	19/05/2023	1088	799,50	0,00	799,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE003/2023, NF-E 8673.												Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	200/2096	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		RISK RABISKE PAPELARIA LTDA	40.612.251/0001-41	Estimativo	03/01/2023	08/05/2023	1089	68,28	0,00	68,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PE 031/2022, NF-E 7147.												Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	650/2259	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	03/03/2023	23/05/2023	1090	463,00	0,00	463,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES NOTEBOOKS E IMPRESSORAS RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIC DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2022, NF-E 67.												Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	603/2256	2096.30.15001001	0404	2.096	3.3.90.30.00	15001001		ESTENIO BENICIO DE CARVALHO	00.514.491/0001-99	Estimativo	14/03/2023	19/05/2023	1091	9.019,41	0,00	9.019,41
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER REFERENTE AO PE008/2023, NF-E 415 .												Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	49/1984	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		ELETROFIO EIRELI	18.319.768/0001-98	Estimativo	03/01/2023	19/04/2023	1092	2.240,00	0,00	2.240,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENT AO PREGAO 037/2022, NF-E 735.												Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	200/2258	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		RISK RABISKE PAPELARIA LTDA	40.612.251/0001-41	Estimativo	03/01/2023	23/05/2023	1093	34,98	0,00	34,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PE 031/2022, NF-E 7186.												Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	91/2260	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	23/05/2023	1094	4.912,96	0,00	4.912,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARRA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRAULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE 037/2022, NF-E 159.												Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	692/2261	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/05/2023	23/05/2023	1095	78,30	0,00	78,30
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE URANDI BAHIA, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, AO PE004/2023, NF-E 2309.												Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	640/2233	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	19/05/2023	1096	7.899,66	0,00	7.899,66
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-E 2301.												Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	12/2303	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	30/05/2023	1097	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	187/2362	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	30/05/2023	1372	8.221,11	0,00	8.221,11
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.												Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	199/2367	8888.47.17040000	0707	8.888	3.3.90.47.00	17040000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	30/05/2023	1373	143,66	0,00	143,66
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.												Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	187/2371	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	30/05/2023	1374	25,98	0,00	25,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (MAIO - 2023).												Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	1027/2355	3089.51.17010000	0606	3.089	4.4.90.51.00	17010000		NEO SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	38.262.343/0001-05	Estimativo	02/05/2023	29/05/2023	1375	52.746,36	5.686,06	47.060,30

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA AV. ABELARDO NINA ROCHA (PRAÇA OLIVINA LUZ BALEEIRO OU PRAÇA DA RODOVIÁRIA), NO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE 017/2022, NF-e 000.16.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	404/2385	2161.36.15000000	0909	2.161	3.3.90.36.00	15000000	ANTONIO CUSTODIO PÚBLIO	175.507.856-00	Estimativo	15/03/2023	30/05/2023	1376		1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATO TEM POR OBJETO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO, URANDI, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME DISPENSA Nº018/2023, REFERENTE AO MÊS MAIO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	402/2384	2047.36.15000000	0303	2.047	3.3.90.36.00	15000000	EUZETE GUIMARAES BALEEIRO CAMARGO	951.321.205-04	Estimativo	01/03/2023	30/05/2023	1377		350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATO TEM OBJETO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DE UMA BASE DE APOIO AOS POLICIAS MILITAR DA RONDA RURAL NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº015/2023, MAIO -2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	204/2380	2047.36.15000000	0303	2.047	3.3.90.36.00	15000000	LOURIVAL NOVAIS DE PAULA	085.110.125-91	Global	03/01/2023	30/05/2023	1378		1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BELA VISTA, S/N, BAIRRO VERMELHO, URANDI BA, PARA ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2022, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023,													Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	115/2382	2016.70.15000000 2	0202	2.016	3.3.71.70.00	15000000	CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO SERTAO	18.635.734/0001-02	Estimativo	03/01/2023	30/05/2023	1379		2.760,00	0,00	2.760,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE URANDI E O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTAO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 029/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	43/2409	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	30/05/2023	1380		5,97	0,00	5,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MAIO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	400/2370	4124.30.17040000	0606	4.124	3.3.90.30.00	17040000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	05/05/2023	1381		42.656,54	0,00	42.656,54
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-E 00.720.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	138/2331	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	23/05/2023	1382		1.331,80	0,00	1.331,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, NF-e 00.163.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	84/1918	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	ELETROFIO EIRELI	18.319.768/0001-98	Estimativo	03/01/2023	19/04/2023	1383		4.448,17	0,00	4.448,17
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, NF-e 00.736.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	43/2458	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	30/05/2023	1384		10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MAIO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	49/2477	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	30/05/2023	1385		18,96	0,00	18,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	369/2329	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	B. R. TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	41.969.346/0001-80	Estimativo	02/02/2023	23/05/2023	1386		1.927,41	0,00	1.927,41
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023, NF-e 09.961.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	45/2503	3088.39.17010000	0606	3.088	3.3.90.39.00	17010000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	30/05/2023	1387		11,50	0,00	11,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	1099	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	LUCIMAR VIEIRA LOPES 02961144566	08.055.632/0001-64	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	2157		3.250,00	0,00	3.250,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA, DESTINADA AOS ATENDIMENTOS DE CRIANÇAS PORTADORAS DE DÉFICIT DE ATENÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	1200	2070.92.15001002	0505	2.070	3.3.90.92.00	15001002	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.294.636/0001-32	Ordinário/Normal	30/05/2023	30/05/2023	2158	202,00	0,00	202,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	911/1985	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	ADIVAN ANTUNES DANTAS	01.967.958/0001-19	Estimativo	04/04/2023	25/04/2023	2159	1.634,65	0,00	1.634,65
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGAS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E GÁS ACETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE 012/2023, REFERENTE N.F 2001.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	911/2029	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	ADIVAN ANTUNES DANTAS	01.967.958/0001-19	Estimativo	04/04/2023	28/04/2023	2160	3.168,75	0,00	3.168,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGAS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E GÁS ACETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE 012/2023, REFERENTE N.F 2005.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	1101	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Ordinário/Normal	22/05/2023	22/05/2023	2161	30,00	0,00	30,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	165/2070	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	JARDEL SANTOS SILVA	25.205.229/0001-93	Estimativo	02/01/2023	03/05/2023	2162	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIÓGRAFO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URANDI, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PP013/2021, REFERENTE N.F 14.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	485/2050	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	10.562.589/0001-75	Estimativo	08/02/2023	02/05/2023	2163	5.500,00	264,00	5.236,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS APS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, CAPACITAÇÃO, AUDITORIA, FATURAMENTO DE CONTAS MÉDICAS E MONITORAMENTO DE INDICADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE URANDI -BA, CONFORME PP010/2021, REFERENTE N.F 303.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	1112	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	PROMED CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	04.790.927/0001-23	Ordinário/Normal	23/05/2023	23/05/2023	2164	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A UM ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: OLAVO ELI MONTEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	915/2242	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	03/03/2023	23/05/2023	2165	141,00	0,00	141,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES NOTEBOOKS E IMPRESSORAS RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2022, REFERENTE N.F 65.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	585/2215	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	19/05/2023	2166	57,00	0,00	57,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 9470.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	886/2237	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	23/05/2023	2167	7.347,68	0,00	7.347,68
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2305.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	887/2188	2298.30.15001002	0505	2.298	3.3.90.30.00	15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	16/05/2023	2168	9.027,08	0,00	9.027,08
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2296.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	886/2212	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	19/05/2023	2169	3.592,65	0,00	3.592,65
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2302.													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
30/05/2023	585/2214	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	19/05/2023	2170	279,00	0,00	279,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 9471.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/05/2023	915/2243	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	03/03/2023	23/05/2023	2171	611,00	0,00	611,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES NOTEBOOKS E IMPRESSORAS RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2022, REFERENTE N.F 64.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	13/1945	2331.11.16600000	0808	2.331	3.1.90.11.00	16600000		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	998	5.280,00	396,00	4.884,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: ELAINE VITORIA SANTOS PEREIRA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	11/1947	2057.11.15000000	0808	2.057	3.1.90.11.00	15000000		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	999	10.860,00	858,60	10.001,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: EDEIZA SANTANA SILVA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO ABRIL DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	12/1949	2297.11.16600000	0808	2.297	3.1.90.11.00	16600000		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	1000	6.600,00	495,00	6.105,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: JANDERSON VINICIUS SANTOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	11/1951	2057.11.15000000	0808	2.057	3.1.90.11.00	15000000		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	1001	30.895,07	2.945,76	27.949,31
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: ANDERSON LUIZ CAMARGO GOMES E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MAIO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	10/1953	2057.11.15000000	0808	2.057	3.1.90.11.00	15000000		BELMÁRIO SOUZA SÁ	992.225.235-04	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	1002	6.000,00	1.091,41	4.908,59
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AO SR. BELMÁRIO SOUZA SÁ, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	132/2285	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	1098	717.723,23	236.896,06	480.827,17
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AOS SERVIDORES, ADELICE DE SOUZA CANGUSSU E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MAIO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	137/2287	2096.04.15400000	0404	2.096	3.1.90.04.00	15400000		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	1099	187.441,67	14.762,12	172.679,55
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADAILTON SANTOS DA SILVA E OUTROS CONTRATADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE MAIO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	137/2288	2096.04.15400000	0404	2.096	3.1.90.04.00	15400000		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	1100	89.134,17	7.609,55	81.524,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ABIGAIL GOMES DIAS MEDRADO E OUTROS CONTRATADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE MAIO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	131/2290	2386.11.15421070	0404	2.386	3.1.90.11.00	15421070		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	1101	105.684,95	40.502,19	65.182,76
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: ANGELITA XAVIER ROCHA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60% VAAT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE MAIO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	134/2292	2098.11.15001001	0404	2.098	3.1.90.11.00	15001001		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	1102	13.780,15	1.443,00	12.337,15
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ANA BATISTA E OUTROS EFETIVOS/NOMEADOS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO MDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE MAIO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	13/2293	2098.11.15001001	0404	2.098	3.1.90.11.00	15001001		EDSON SANTOS	962.760.025-34	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	1103	7.456,05	1.796,02	5.660,03
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AO SR. EDSON SANTOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE MAIO 2023.													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
31/05/2023	614/2276	2096.11.15400000	0404 2.096 3.1.90.11.00 15400000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	13.982.632/0001-40	Estimativo	01/03/2023	29/05/2023	1104	3.516,42	0,00	3.516,42
Histórico:	DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/EFETIVOS: ANA DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 40%, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023 (TERMO DE RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO).									Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	132/2283	2095.11.15401070	0404 2.095 3.1.90.11.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	1105	97.693,50	20.717,99	76.975,51
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADALTO GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE MAIO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	55/2411	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	1389	32.404,79	6.777,48	25.627,31
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ADALGILSON DA SILVA MATOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	54/2413	2123.04.15000000	0606 2.123 3.1.90.04.00 15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	1390	2.917,20	222,94	2.694,26
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATO: APARECIDO DOS SANTOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	55/2414	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	1391	13.557,20	3.858,22	9.698,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ANTONIO CARLOS RODRIGUES E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	56/2416	2161.11.15000000	0909 2.161 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	1392	9.690,00	812,95	8.877,05
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDORES CONTRATADOS/EFETIVOS: ANTONIO LEAO GOMES E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	55/2418	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	1393	15.393,20	1.348,70	14.044,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: GILMAR DA SILVA ARAUJO E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	62/2420	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	GABINETE DO PREFEITO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	1394	4.307,20	326,94	3.980,26
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS: EDMAR SANTOS SA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	41/2422	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	1395	78.441,20	10.719,12	67.722,08
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES NOMEADOS/EFETIVOS: ALLEXIS GONÇALVES CARVALHO E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	55/2424	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	1396	13.625,75	3.305,30	10.320,45
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ADELINDO RIOS DE OLIVEIRA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	58/2426	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA	037.105.975-52	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	1397	18.500,00	4.786,19	13.713,81
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE URANDI, SRº WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	59/2427	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	DEIVISON BOTELHO DE CARVALHO	000.442.275-90	Estimativo	10/01/2023	31/05/2023	1398	9.250,00	2.086,03	7.163,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, SRº DEIVISON BOTELHO DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	66/2429	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	LUIS MOREIRA DE DEUS	015.973.945-48	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	1399	6.000,00	1.938,39	4.061,61
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° LUIS MOREIRA DE DEUS, SECRETARIO DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	65/2431	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	JOSE MARCOS SOARES DE SOUZA	877.097.675-91	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	1400	6.000,00	1.195,68	4.804,32

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° JOSE MARCOS SOARES DE SOUZA, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	67/2433	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000	NIOMAR SOARES DE CARVALHO	890.606.875-15	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	1401	6.000,00	1.247,82	4.752,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° NIOMAR SOARES DE CARVALHO, SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	63/2435	2161.11.15000000	0909	2.161	3.1.90.11.00	15000000	ANTONINO DAVID NETO	022.425.475-85	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	1402	6.000,00	3.254,12	2.745,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° ANTONINO DAVID NETO, SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	64/2437	2328.11.15000000	1010	2.328	3.1.90.11.00	15000000	ANTONIO MARCOS DIAS ALVES	568.993.435-68	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	1403	6.000,00	1.247,82	4.752,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° ANTONIO MARCOS DIAS ALVES, SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS MAIO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	60/2439	2015.11.15000000	0202	2.015	3.1.90.11.00	15000000	JULIMAR DE SANTANA ARANHA	015.923.155-85	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	1404	5.000,00	795,53	4.204,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, SRª JULIMAR DE SANTANA ARANHA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	61/2441	2015.11.15000000	0202	2.015	3.1.90.11.00	15000000	MATEUS APARECIDO SANTANA MORAIS	067.914.005-01	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	1405	5.000,00	880,37	4.119,63
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO CONTROLADOR INTERNO DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, SRº MATEUS APARECIDO SANTANA MORAIS, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	42/2442	2017.11.15000000	0303	2.017	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	1406	4.167,33	0,00	4.167,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES: DIULICE CANGUSSU GOMES E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA,REFERENTE AO DE MAIO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	198/2451	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	1407	9.249,11	0,00	9.249,11
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS), REF: MAIO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	198/2452	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	1408	1.596,47	0,00	1.596,47
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS).													Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	187/2453	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	1409	723,61	0,00	723,61
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (MAIO - 2023).													Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	43/2455	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	1410	9,95	0,00	9,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MAIO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	43/2457	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	1411	868,80	0,00	868,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, MAIO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	49/2478	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	1412	22,12	0,00	22,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	1209	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	NUCLEO DE DIAGNOSTICO AVANCADO EM OTORRINOLARINGOLOGIA DR. JOSE MACEDO VALADARES ROQUETE LTDA	08.027.722/0001-41	Ordinário/Normal	31/05/2023	31/05/2023	2173	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CIRURGIA SEPTOPLASTIA + TURBINECTOMIA PARA O PACIENTE: SILVIO RENATO MIRANDA DIAS DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	219/2294	2070.04.15001002	0505	2.070	3.1.90.04.00	15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	2174	57.623,42	4.719,66	52.903,76

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES E OUTROS CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	227/2296	2298.11.15001002	0505 2.298 3.1.90.11.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	2175	17.400,60	2.442,87	14.957,73
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: IRENE ALVES SILVA E OUTROS NOMEADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	219/2299	2070.04.15001002	0505 2.070 3.1.90.04.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	2176	100.823,05	8.324,89	92.498,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADAIVA CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	227/2301	2298.11.15001002	0505 2.298 3.1.90.11.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	2177	24.939,35	4.990,70	19.948,65
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ANITA PEREIRA DE JESUS E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	1203	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS GUANAMBI LTDA	38.010.883/0001-93	Ordinário/Normal	31/05/2023	31/05/2023	2178	450,00	0,00	450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE RESSÔNANCIA MAGNÉTICA DE ENCÉFALO COM CONTRASTE NA PACIENTE: VIRGINIO JOSÉ NASCIMENTO, CARENTE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	218/2302	2070.11.15001002	0505 2.070 3.1.90.11.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	2179	2.437,30	225,95	2.211,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: JEANNE VIEIRA SILVA SANTOS E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	460/2303	2070.11.15001002	0505 2.070 3.1.90.11.00 15001002	RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL	025.004.145-66	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	2180	6.000,00	2.717,88	3.282,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	228/2306	2298.04.15001002	0505 2.298 3.1.90.04.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	2181	101.633,00	9.477,43	92.155,57
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ALESSANDRA SANTOS SANTANA E OUTROS CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	218/2308	2070.11.15001002	0505 2.070 3.1.90.11.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	2182	47.025,60	0,00	47.025,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ANA CARVALHO NEVES E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	220/2309	2068.11.16000000	0505 2.068 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	2183	115.374,94	23.642,15	91.732,79
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ANA CARVALHO NEVES E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	218/2311	2070.11.15001002	0505 2.070 3.1.90.11.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	2184	19.320,66	4.083,70	15.236,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: CUSTODIO DA SILVA RIBEIRO E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/05/2023	227/2292	2298.11.15001002	0505 2.298 3.1.90.11.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	2185	20.907,64	1.799,78	19.107,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ABIMAEL OLIVEIRA ALVES E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	240/1944	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	30/05/2023	1010	1.440,00	0,00	1.440,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.711.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	240/1931	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	19/05/2023	1011	361,60	0,00	361,60

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.675.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	240/1929	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	19/05/2023	1012	992,00	0,00	992,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE003/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	394/2297	1091.51.17010000	0404 1.091 4.4.90.51.00 17010000	SETI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47.358.708/0001-82	Estimativo	02/01/2023	01/06/2023	1119	132.024,97	12.674,40	119.350,57
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO MUNICIPAL LUIS EDUARDO MAGALHÃES COM A CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA NO MUNICIPIO DE URANDI-BA, DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER CONFORME PE024/2022, NF-E 23052023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	163/1576	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	31/03/2023	1421	5.540,66	0,00	5.540,66
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 02.736.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	392/2277	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	19/05/2023	1422	9.625,25	0,00	9.625,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.736.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	391/2280	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	19/05/2023	1423	6.563,62	0,00	6.563,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.734.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	311/2225	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	PETRAC PECAS PARA TRATORES LTDA	42.011.486/0001-03	Estimativo	02/02/2023	09/05/2023	1424	2.410,96	0,00	2.410,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE 003/2023, NF-e 021.371.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	134/2345	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	26/05/2023	1425	3.978,45	0,00	3.978,45
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, NF-e 00.167.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	369/2327	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	B. R. TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	41.969.346/0001-80	Estimativo	02/02/2023	23/05/2023	1426	7.925,91	0,00	7.925,91
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023, NF-e 09.960.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	245/1997	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	20/04/2023	1427	835,00	0,00	835,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE PE045/2022, NF-e 09.379.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	245/1987	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	19/04/2023	1428	1.468,00	0,00	1.468,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE PE045/2022, NF-e 09.368.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	245/1989	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	19/04/2023	1429	840,00	0,00	840,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE PE045/2022, NF-e 09.369.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	162/2313	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	23/05/2023	1430	806,89	0,00	806,89
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 2.820.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/06/2023	162/2107	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	28/04/2023	1431	1.149,31	0,00	1.149,31
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 2.783.								Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	134/2296	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	19/05/2023	1432	3.119,76	0,00	3.119,76
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, NF-e 00.158.								Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	311/1529	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	PETRAC PECAS PARA TRATORES LTDA	42.011.486/0001-03	Estimativo	02/02/2023	28/03/2023	1433	2.931,01	0,00	2.931,01
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE 003/2023, NF-e 021.212.								Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	185/2057	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	SARAH ALVES COUTINHO LIMA EIRELI	34.500.685/0001-57	Estimativo	03/01/2023	25/04/2023	1434	3.569,34	0,00	3.569,34
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, DESTINADOS PARA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO PE044/2022, NF-e 00.536.								Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	219/2163	2123.36.15000000	0606 2.123 3.3.90.36.00 15000000	THIAGO ARISTOTOLES SEIXAS CAMPOS	076.980.746-17	Global	07/02/2023	03/05/2023	1435	8.000,00	1.730,64	6.269,36
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO PROJETOS DE SISTEMA SOLAR E APROVAÇÃO JUNTO A COELBA DE UMA MINI USINA FOTOVOLTAICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA, DISPENA Nº 010/2023, NF-e 3315.								Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	1024	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	ROQUILDA SOUZA RAMOS DE MEDEIROS	05.019.133/0001-23	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	1436	3.950,10	0,00	3.950,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS FP009 SEXTAVADA ESTRIADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECREATRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA.								Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	218/2165	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	VALDEMAR SOUZA DE OLIVEIRA 00165881500	26.131.175/0001-21	Estimativo	02/01/2023	03/05/2023	1437	6.415,35	0,00	6.415,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DEPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÕES/INSTALAÇÕES DE LÂMPADAS, RELÊS, REATORES E LUMINÁRIAS DA REDE PÚBLICA DE ILUMINAÇÃO DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, NF-e 000.27.								Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	43/2684	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	01/06/2023	1438	15,22	0,00	15,22
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JUNHO - 2023.								Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	43/2690	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	01/06/2023	1439	1.399,49	0,00	1.399,49
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JUNHO - 2023.								Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	49/2724	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	01/06/2023	1440	3,16	0,00	3,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.								Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	468/2263	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	LNH COMERCIAL EIRELI	19.705.884/0002-99	Estimativo	23/01/2023	26/05/2023	2201	4.034,50	0,00	4.034,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 346.								Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	400/2280	2298.36.15001002	0505 2.298 3.3.90.36.00 15001002	VALMIR ALVES DE CARVALHO	657.839.805-87	Estimativo	02/01/2023	30/05/2023	2202	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO BISPO DE ALMEIDA, DC-5, NA CIDADE DE URANDI - BA PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA E LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, CONFORME DISPENSA Nº 011/2022, DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023.								Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	539/2286	2070.48.16000000	0505 2.070 3.3.90.48.00 16000000	PEDRO HENRIQUE SANTOS ROSA	127.233.186-56	Estimativo	03/01/2023	30/05/2023	2203	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023.								Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	522/2284	2070.48.16000000	0505 2.070 3.3.90.48.00 16000000	NADSON TALLES REIS AFONSO	031.523.895-07	Estimativo	03/01/2023	30/05/2023	2204	1.600,00	0,00	1.600,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	523/2285	2070.48.16000000	0505 2.070 3.3.90.48.00 16000000	MATTEU DE OLIVEIRA FERNANDES	099.953.986-80	Estimativo	03/01/2023	30/05/2023	2205	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	578/2288	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	2206	600,91	0,00	600,91
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 341.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	579/1556	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	30/03/2023	2207	5.519,20	0,00	5.519,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 8639.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	995/1999	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	03/04/2023	26/04/2023	2208	3.056,04	0,00	3.056,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, REFERENTE N.F 2102.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	995/2168	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	03/04/2023	11/05/2023	2209	1.528,02	0,00	1.528,02
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, REFERENTE N.F 2093.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	149/1268	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	13/03/2023	2210	1.093,73	0,00	1.093,73
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 54078.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	149/1272	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	13/03/2023	2211	1.840,00	0,00	1.840,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 54075.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	96/1851	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	30/03/2023	2212	139,00	0,00	139,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 54579.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	950/2265	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	26/05/2023	2213	176,80	0,00	176,80
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, REFERENTE N.F 16.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	93/2226	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	22/05/2023	2214	1.586,48	0,00	1.586,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 112.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	754/2196	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	19/05/2023	2215	9.133,51	0,00	9.133,51
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 727.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	1162	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	SILVIO SANTOS TOLENTINO	06.053.452/0001-18	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	2216	810,46	0,00	810,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	1207	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Ordinário/Normal	31/05/2023	31/05/2023	2217	989,88	0,00	989,88

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	555/2279	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	WANDERLI MORAIS AMORIM	41.575.731/0001-42	Estimativo	01/02/2023	30/05/2023	2218	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JARDIM SANTO ANTONIO, 17, BAIRRO BROTAS, SALVADOR-BAHIA, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICÍPIO A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA, INCLUINDO TRANSLADO DA RODOVIÁRIA PARA O IMÓVEL E PARA O HOSPITAL, REFEIÇÃO, BANHO E PERNOITE, CONFORME DL 009/2023, DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	93/2225	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	22/05/2023	2219	3.255,40	0,00	3.255,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 113.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	889/1897	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	11.399.773/0001-09	Estimativo	01/03/2023	12/04/2023	2220	2.054,00	98,59	1.955,41
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PSF's E FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 007/2021, ADITIVADO 08/12/2021, REFERENTE N.F 117232.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	889/1902	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	11.399.773/0001-09	Estimativo	01/03/2023	12/04/2023	2221	2.853,50	136,97	2.716,53
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PSF's E FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 007/2021, ADITIVADO 08/12/2021, REFERENTE N.F 117234.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	660/2278	2070.36.15001002	0505	2.070	3.3.90.36.00	15001002	SILVIA SORAYA ALMEIDA GONÇALVES	028.589.076-09	Estimativo	01/02/2023	30/05/2023	2222	970,00	0,00	970,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ANANIAS DE MATOS, Nº 122, APT° 01, CENTRO, URANDI-BA, CONFORME DL001/2023, DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	1100	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	LUCIMAR VIEIRA LOPES 02961144566	08.055.632/0001-64	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	2223	3.380,00	0,00	3.380,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA, DESTINADA AOS ATENDIMENTOS DE CRIANÇAS PORTADORAS DE DÉFICIT DE ATENÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	89/2210	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DIAS S/S LTDA	11.584.313/0001-50	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	2224	3.745,23	0,00	3.745,23
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 134.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	89/2218	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DIAS S/S LTDA	11.584.313/0001-50	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	2225	936,83	0,00	936,83
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 133.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	401/2281	2070.36.15001002	0505	2.070	3.3.90.36.00	15001002	ZEDEQUIAS GONÇALVES DE SOUZA	823.129.825-87	Estimativo	02/01/2023	30/05/2023	2226	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA PADRE ROCHA, 130, BAIRRO DC-5, URANDI -BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES, DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DESTE MUNICÍPIO , CONFORME DISPENSA Nº 012/2022, DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	91/2290	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	2227	2.280,51	0,00	2.280,51
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 339.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	91/2289	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	2228	4.442,90	0,00	4.442,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 340.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	902/2060	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	29/03/2023	03/05/2023	2229	47,20	0,00	47,20

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 55168.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	149/1539	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	29/03/2023	2230	392,20	0,00	392,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 54452.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	149/1537	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	29/03/2023	2231	99,20	0,00	99,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 54454.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	149/1540	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	29/03/2023	2232	205,05	0,00	205,05
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 54451.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	149/1538	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	29/03/2023	2233	1.662,10	0,00	1.662,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 54453.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	149/1534	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	29/03/2023	2234	594,40	0,00	594,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 54428.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	1091/2261	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	09/05/2023	26/05/2023	2235	1.372,00	0,00	1.372,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 3723.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	96/1853	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	30/03/2023	2236	527,00	0,00	527,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 54580.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	96/1838	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	30/03/2023	2237	420,60	0,00	420,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 54596.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	96/1854	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	30/03/2023	2238	305,04	0,00	305,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 54602.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	149/1861	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	30/03/2023	2239	177,00	0,00	177,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 54594.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	45/2677	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	01/06/2023	2240	4,45	0,00	4,45
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2023	911/2075	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ADIVAN ANTUNES DANTAS	01.967.958/0001-19	Estimativo	04/04/2023	03/05/2023	2241	1.534,10	0,00	1.534,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGAS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E GÁS ACETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE 012/2023, REFERENTE N.F 2011.									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
01/06/2023	149/1535	2298.30.15001002	0505	2.298	3.3.90.30.00	15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	29/03/2023	2242	470,00	0,00	470,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 54455.												Vl de Pessoal:	0,00	
02/06/2023	476	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000	LUCIANA GONÇALVES PRIMO	317.011.628-22	Ordinário/Normal	01/06/2023	01/06/2023	1013	360,00	0,00	360,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃOS CARENTES: MARIA ZENEIDE DA SILVA , CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
02/06/2023	731	2098.14.15001001	0404	2.098	3.3.90.14.00	15001001	MARIO DE SOUZA FILHO	488.391.755-04	Ordinário/Normal	02/06/2023	02/06/2023	1122	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR MARIO DE SOUZA FILHO QUE DESLOCOU SE PARA CIDADE DE SALVADOR PARA O SEMINÁRIO SOBRE AVALIAÇÕES EXTERNAS: DISSEMINAÇÃO DE RESULTADOS DO SABE 2022 E O XXV ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME. CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.												Vl de Pessoal:	0,00	
02/06/2023	529/2523	1207.39.17010000	0404	1.207	3.3.90.39.00	17010000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	01/02/2023	02/06/2023	1123	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
02/06/2023	215/2373	2017.40.15000000	0303	2.017	3.3.90.40.00	15000000	DIGIGUARD GESTAO DOCUMENTAL LTDA	30.387.453/0001-83	Estimativo	19/01/2023	30/05/2023	1451	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA GED (GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS) (LICENÇA DE USO), PARA GESTÃO ARMAZENAMENTOS DOS DOCUMENTOS EM NUVENS, CONFORME DISPENSA Nº 001/2023, REFERENTE AO MÊS MAIO/2023, NF-e 000.98.												Vl de Pessoal:	0,00	
02/06/2023	214/2375	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	DIGIGUARD GESTAO DOCUMENTAL LTDA	30.387.453/0001-83	Estimativo	02/01/2023	30/05/2023	1452	2.999,00	0,00	2.999,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE 016/2022, REFERENTE AO MÊS MAIO/2023, NF-e 000.99.												Vl de Pessoal:	0,00	
02/06/2023	993/2335	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	HENPA COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	05.884.425/0001-24	Estimativo	25/04/2023	23/05/2023	1453	6.825,00	0,00	6.825,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO, CONFORME DISPENSA Nº003/2023, NF-e 1.582.												Vl de Pessoal:	0,00	
02/06/2023	43/2691	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	02/06/2023	1454	94,07	0,00	94,07
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JUNHO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
02/06/2023	49/2725	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	02/06/2023	1455	22,12	0,00	22,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
02/06/2023	1053/2755	8888.91.17000000	0707	8.888	3.1.90.91.00	17000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	02.839.639/0001-90	Estimativo	02/06/2023	02/06/2023	1456	7.682,60	0,00	7.682,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM BLOQUEO JUDICIAL. CONFORME PROCESSO DE Nº0010269-33.2015.5.05.0641												Vl de Pessoal:	0,00	
02/06/2023	1201	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	APEL DO BRASIL VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA	25.174.370/0001-76	Ordinário/Normal	30/05/2023	30/05/2023	2259	14.279,00	0,00	14.279,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.												Vl de Pessoal:	0,00	
02/06/2023	949/2239	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	23/05/2023	2260	2.985,40	0,00	2.985,40
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, REFERENTE N.F 14.												Vl de Pessoal:	0,00	
02/06/2023	1212	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	02/06/2023	02/06/2023	2261	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NO PACIENTE: FRANCISCO JOSE CERQUEIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/06/2023	1211	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	02/06/2023	02/06/2023	2262	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NA PACIENTE: CELINA SOARES DE SÁ, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/06/2023	402/2282	2070.36.15001002	0505 2.070 3.3.90.36.00 15001002	SANDRA ALVES RODRIGUES NOGUEIRA	933.990.815-53	Estimativo	02/01/2023	30/05/2023	2263	2.430,00	0,00	2.430,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANÍSIO TEIXEIRA, 15, SALÃO Nº 25, BAIRRO DC-5, URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº 038/2022, DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/06/2023	45/2678	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	02/06/2023	2264	90,01	0,00	90,01
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/06/2023	735	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	05/06/2023	05/06/2023	1124	96,62	0,00	96,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA LÁPIS DE COR.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/06/2023	14/2309	2095.13.15401070	0404 2.095 3.1.90.13.00 15401070	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	05/06/2023	1125	138,54	0,00	138,54
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/06/2023	14/2308	2095.13.15401070	0404 2.095 3.1.90.13.00 15401070	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	05/06/2023	1126	1.126,85	0,00	1.126,85
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/06/2023	43/2692	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	05/06/2023	1457	33,93	0,00	33,93
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JUNHO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/06/2023	49/2726	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	05/06/2023	1458	9,48	0,00	9,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/06/2023	566/2271	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	Estimativo	03/01/2023	29/05/2023	2265	1.042,69	0,00	1.042,69
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE031/2022, REFERENTE N.F 7755.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/06/2023	911/2149	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ADIVAN ANTUNES DANTAS	01.967.958/0001-19	Estimativo	04/04/2023	10/05/2023	2266	1.417,75	0,00	1.417,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGAS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E GÁS ACETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE 012/2023, REFERENTE N.F 2019.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/06/2023	83/1374	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	02/01/2023	17/03/2023	2267	2.113,92	0,00	2.113,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, DESTINADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 3633.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/06/2023	972/2158	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	03/04/2023	10/05/2023	2268	4.800,71	0,00	4.800,71
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 3625.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/06/2023	1205	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MARIANNE CARDOSO MOURA FONOAUDIOLOGA	45.742.344/0001-04	Ordinário/Normal	31/05/2023	31/05/2023	2269	480,00	0,00	480,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE À 4 SESSÕES DE FONOTERAPIA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: JOÃO CASSIANO DE ALMEIDA NETO , CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/06/2023	1206	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MARIANNE CARDOSO MOURA FONOAUDIOLOGA	45.742.344/0001-04	Ordinário/Normal	31/05/2023	31/05/2023	2270	480,00	0,00	480,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE À 4 SESSÕES DE FONOTERAPIA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ARTHUR MANOEL SANTOS RODRIGUES , CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/06/2023	1213	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	02/06/2023	02/06/2023	2271	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NA PACIENTE: PAULINA SOUZA GOMES, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/06/2023	1210	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MAGALHAES OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	47.790.772/0001-38	Ordinário/Normal	01/06/2023	01/06/2023	2272	480,00	0,00	480,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 04 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA A PACIENTE CARENTE: MARIA JULIA SILVA MAGALHÃES, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/06/2023	1204	2070.36.15001002	0505 2.070 3.3.90.36.00 15001002	LEILIANE SILVA MAGALHAES OLIVEIRA	012.050.235-69	Ordinário/Normal	31/05/2023	31/05/2023	2273	520,00	0,00	520,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 04 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA A PACIENTE CARENTE: ELOAH GUIMARÃES FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/06/2023	1218	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	FUNDACAO HOSPITALAR DE MONTES CLAROS	16.920.928/0001-24	Ordinário/Normal	05/06/2023	05/06/2023	2274	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTO HOSPITALAR NO PACIENTE: CLAUDINEI CARVALHO SANTANA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/06/2023	54/2273	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	30/05/2023	2275	336,07	0,00	336,07
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SITUADA À RUA BELO HORIZONTE, DC-5, DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/06/2023	753/2198	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	19/05/2023	2276	16.282,81	0,00	16.282,81
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 725.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/06/2023	890/2315	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	11.399.773/0001-09	Estimativo	01/03/2023	01/06/2023	2277	947,70	45,48	902,22
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PSF's E FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 007/2021, ADITIVADO 08/12/2021, REFERENTE N.F 119615.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/06/2023	756/2208	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	19/05/2023	2278	14.651,53	0,00	14.651,53
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 726.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/06/2023	918/1972	2070.33.15001002	0505 2.070 3.3.90.33.00 15001002	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	14.378.830/0001-61	Estimativo	01/03/2023	24/04/2023	2279	22.854,14	548,50	22.305,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO TERRESTRE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2022, REFERENTE N.F 785.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/06/2023	83/1523	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	02/01/2023	28/03/2023	2280	3.043,56	0,00	3.043,56
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, DESTINADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 3640									Vl de Pessoal:	0,00	
05/06/2023	83/1524	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	02/01/2023	28/03/2023	2281	3.540,00	0,00	3.540,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, DESTINADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021., REFERENTE N.F 3641.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/06/2023	129/1860	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	02/01/2023	30/03/2023	2282	2.905,37	0,00	2.905,37

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 34757													Vl de Pessoal:	0,00	
05/06/2023	129/1859	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	02/01/2023	30/03/2023	2283	4.512,75	0,00	4.512,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 34758.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/06/2023	1214	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		VIEIRA & VIEIRA LTDA	05.125.153/0001-89	Ordinário/Normal	05/06/2023	05/06/2023	2284	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A COLONOSCOPIA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ELIEL EMERSON BATISTA CAETANO, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/06/2023	1329	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		ENDOCENTER CENTRO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	05.371.568/0001-32	Ordinário/Normal	05/06/2023	05/06/2023	2285	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A 1 PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/06/2023	1342	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		CARIELANDIA MONTEIRO GOMES	011.064.415-83	Ordinário/Normal	05/06/2023	05/06/2023	2286	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA CARIELANDIA MONTEIRO GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR-BA PARA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE NOS DIAS 05 A 07 DE JUNHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/06/2023	45/2688	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	05/06/2023	2287	30,00	0,00	30,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/06/2023	972/2154	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	03/04/2023	10/05/2023	2288	1.480,00	0,00	1.480,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 3572.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/06/2023	1373	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		ALANA OLIVEIRA PORTO	058.236.485-02	Ordinário/Normal	05/06/2023	05/06/2023	2289	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ALANA OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR-BA PARA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE NOS DIAS 05 A 07 DE JUNHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/06/2023	1374	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		EDIVANIA DE SOUZA DIAS	034.908.375-41	Ordinário/Normal	05/06/2023	05/06/2023	2290	800,00	0,00	800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ALANA OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR-BA PARA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE NOS DIAS 05 A 07 DE JUNHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
06/06/2023	1040	2015.14.15000000	0202	2.015	3.3.90.14.00	15000000		WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA	037.105.975-52	Ordinário/Normal	06/06/2023	06/06/2023	1459	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SRº PREFEITO MUNICIPAL WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO ESTADO DA BAHIA - SERIN E NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 NA COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DA BAHIA CERB.													Vl de Pessoal:	0,00	
06/06/2023	52/2624	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	06/06/2023	1460	105.332,23	0,00	105.332,23
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF JUNHO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
06/06/2023	43/2693	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	06/06/2023	1461	9,95	0,00	9,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JUNHO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
06/06/2023	49/2727	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	06/06/2023	1462	19,35	0,00	19,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
06/06/2023	1222	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE DA BAHIA LTDA	15.335.955/0001-77	Ordinário/Normal	06/06/2023	06/06/2023	2294	150,00	0,00	150,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE TOPOGRAFIA DE CÓRNEA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: EMANUELLY SOARES DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
06/06/2023	45/2689	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	06/06/2023	2295	17,81	0,00	17,81

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	466/1941	2297.30.16600000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16600000	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	02/05/2023	29/05/2023	1014	3.446,60	0,00	3.446,60
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, NF-e 000.17.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	479	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	CLAÚDIO OTAVIANO DE SOUZA	078.201.715-02	Ordinário/Normal	07/06/2023	07/06/2023	1015	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE MORADIA À CIDADÃO CARENTE: CLAÚDIO OTAVIANO DE SOUZA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	480	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	OTELINO PEREIRA DOS SANTOS	656.532.115-91	Ordinário/Normal	07/06/2023	07/06/2023	1016	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE MORADIA À CIDADÃO CARENTE: TAINARA SOUZA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	460	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	NIVALDO BRAGA TEMÓTEO	568.990.415-53	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	1017	220,00	0,00	220,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA), AO CIDADÃOS CARENTE: NIVALDO BRAGA TEMÓTEO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	483	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	07/06/2023	07/06/2023	1018	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REGRESSANDO DIA 29/05/2023, PARA A CIDADE DE ORIGEM.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	477	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	NELMA DE JESUS BISPO	012.978.325-07	Ordinário/Normal	01/06/2023	01/06/2023	1019	100,00	0,00	100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃOS CARENTES: NELMA DE JESUS BISPO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	446	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	ELISANGELA CERQUEIRA SANTOS OLIVEIRA	040.031.555-64	Ordinário/Normal	23/05/2023	23/05/2023	1020	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA), AO CIDADÃO CARENTE: ELISANGELA CERQUEIRA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	461	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	RONICLEITON DOS SANTOS FONSECA	076.615.315-00	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	1021	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE MORADIA À CIDADÃ CARENTE: IZABEL PINHEIRO DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	462	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	LUCIANA ROSA FAGUNDES	057.324.486-32	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	1022	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO PASSAGEM), AOS CIDADÃOS CARENTES: LUCIANA ROSA FAGUNDES E JONATHAN FAGUNDES SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	459	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	VERALUCIA SOUZA FERNANDES	827.701.745-68	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	1023	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃO CARENTE: VERALUCIA SOUZA FERNADES, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	484	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	07/06/2023	07/06/2023	1024	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	470	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	03/05/2023	03/05/2023	1025	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	471	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	02/05/2023	02/05/2023	1026	375,00	0,00	375,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/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
07/06/2023	467	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	12/05/2023	12/05/2023	1027	375,00	0,00	375,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE ILHEUS - BA, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	481	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	07/06/2023	07/06/2023	1028	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	482	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	07/06/2023	07/06/2023	1029	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	469	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	18/05/2023	18/05/2023	1030	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	524	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	LUCIANA GONÇALVES PRIMO	317.011.628-22	Ordinário/Normal	07/06/2023	07/06/2023	1031	212,31	0,00	212,31
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃOS CARENTES:GABRIEL MAICO CARVALHO VIANA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	43/2694	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	07/06/2023	1463	15,92	0,00	15,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JUNHO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	49/2728	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	07/06/2023	1464	12,64	0,00	12,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	1167	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	2296	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SOROCABA - SP, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	1174	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	2297	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	1172	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	2298	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	1168	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	2299	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	1166	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	2300	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	1165	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	2301	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	1183	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	2302	125,00	0,00	125,00

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: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	1173	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	2303	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	1178	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	2304	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	1182	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	2305	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	1171	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	2306	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	1169	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	2307	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	1170	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	2308	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	1164	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	PATRICIA CARVALHO DE OLIVEIRA	040.523.955-65	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	2309	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SERVIDORA: PATRICIA CARVALHO DE OLIVEIRA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	1181	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	2310	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	1163	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	2311	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	1177	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	2312	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	1180	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	2313	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	1179	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	2314	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	1176	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	2315	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/06/2023	1175	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	2316	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	45/2679	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	07/06/2023	2317	1,48	0,00	1,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
07/06/2023	1382	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	07/06/2023	07/06/2023	2318	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	7/2022	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	09/06/2023	1032	11,39	0,00	11,39
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	187/2626	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	09/06/2023	1465	11.442,66	0,00	11.442,66
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.												Vl de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	198/2629	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	09/06/2023	1466	93.344,23	0,00	93.344,23
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS).												Vl de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	198/2630	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	09/06/2023	1467	21.046,47	0,00	21.046,47
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS).												Vl de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	187/2634	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	09/06/2023	1468	3,19	0,00	3,19
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.												Vl de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	43/2695	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	09/06/2023	1469	25,87	0,00	25,87
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JUNHO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	270/2711	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Estimativo	02/01/2023	09/06/2023	1470	197.845,74	0,00	197.845,74
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO 80278187720208050000- AÇÃO TRABALHISTA, REFERENTE AO AJUSTE DO ANO DE 2022, CONFORME RCL.												Vl de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	270/2712	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Estimativo	02/01/2023	09/06/2023	1471	231.690,82	0,00	231.690,82
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO 80278187720208050000- AÇÃO TRABALHISTA, REFERENTE AS PARCELAS DE ABRIL E MAIO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	49/2729	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	09/06/2023	1472	67,66	0,00	67,66
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	670/2693	2071.70.15001002	0505	2.071	3.1.71.70.00	15001002	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DA SAUDE DA REGIAO DO ALTO SERTAO	27.024.544/0001-40	Estimativo	06/02/2023	09/06/2023	2319	1.181,04	0,00	1.181,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE GUANAMBI. CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO JUNTO COM O MUNICÍPIO DE URANDI-BA. (SERVIÇOS), DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
09/06/2023	670/2694	2071.70.15001002	0505	2.071	3.1.71.70.00	15001002	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DA SAUDE DA REGIAO DO ALTO SERTAO	27.024.544/0001-40	Estimativo	06/02/2023	09/06/2023	2320	21.701,52	0,00	21.701,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE GUANAMBI. CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO JUNTO COM O MUNICÍPIO DE URANDI-BA. (SERVIÇOS), DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/06/2023	18/2317	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	12/06/2023	1136	146.955,32	6.612,97	140.342,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF-E 1830.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	37/2537	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	12/06/2023	1473	50.691,37	2.281,11	48.410,26
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF-e 1829.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	38/2539	2161.39.15000000	0909	2.161	3.3.90.39.00	15000000		HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	12/06/2023	1474	76.337,61	3.435,18	72.902,43
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF-e 1828.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	36/2541	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000		HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	12/06/2023	1475	281.306,24	12.658,77	268.647,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF-e 1827.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	39/2543	2328.39.15000000	1010	2.328	3.3.90.39.00	15000000		HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	12/06/2023	1476	9.366,64	421,48	8.945,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, NF-e 1826.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	43/2696	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	12/06/2023	1477	19,90	0,00	19,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JUNHO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	49/2730	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	12/06/2023	1478	24,66	0,00	24,66
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	291/2590	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		HSC SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	Estimativo	02/01/2023	12/06/2023	2321	45.946,71	2.067,60	43.879,11
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022, REFERENTE N.F 1831.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	345/2368	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000		MED REIS SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.499.662/0001-72	Estimativo	02/01/2023	06/06/2023	2322	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICO GERAL, EM REGIME DE ATENDIMENTOS NOTURNOS DE SOBREAVISO NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, N.F 32.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	687/2382	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000		MED REIS SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.499.662/0001-72	Estimativo	02/03/2023	12/06/2023	2323	6.400,00	0,00	6.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIATRA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, N.F 33.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/06/2023	1343	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL	025.004.145-66	Ordinário/Normal	12/06/2023	12/06/2023	2324	200,00	0,00	200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PROJETO REGISTRO DE PREÇOS NO AUDITÓRIO DA UFBA, NA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/06/2023	43/2697	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	13/06/2023	1487	9,95	0,00	9,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JUNHO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/06/2023	49/2731	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	13/06/2023	1488	40,46	0,00	40,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													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
14/06/2023	43/2698	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	14/06/2023	1489	41,79	0,00	41,79
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JUNHO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	49/2732	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	14/06/2023	1490	1,90	0,00	1,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	1239/2430	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000		CENTRO MEDICO DR LUCIO DE BARROS LTDA	10.990.770/0001-82	Estimativo	02/05/2023	14/06/2023	2327	13.331,00	0,00	13.331,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, N.F 12.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	1225	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		RESSONAR IMAGENS MEDICAS LTDA.	05.899.991/0001-00	Ordinário/Normal	14/06/2023	14/06/2023	2328	950,00	0,00	950,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: LUCAS MIGUEL SANTOS CARDOSO, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	1226	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		RESSONAR IMAGENS MEDICAS LTDA.	05.899.991/0001-00	Ordinário/Normal	14/06/2023	14/06/2023	2329	950,00	0,00	950,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: EDUARDO CARDOSO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	1224	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		RESSONAR IMAGENS MEDICAS LTDA.	05.899.991/0001-00	Ordinário/Normal	14/06/2023	14/06/2023	2330	950,00	0,00	950,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ELOAH GUIMARÃES FERREIRA , CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	1325	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CARDIOCLINICA S/S LTDA -ME	05.127.756/0001-10	Ordinário/Normal	14/06/2023	14/06/2023	2331	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NA PACIENTE: EMANUELLE DOS SANTOS CARVALHO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	1326	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CENTRO DE HEMATOLOGIA DE GUANAMBI EIRELI	14.424.272/0001-23	Ordinário/Normal	14/06/2023	14/06/2023	2332	450,00	0,00	450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA HEMATOLÓGICA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: : AYLA KELLY FERREIRA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	1236	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS GUANAMBI LTDA	38.010.883/0001-93	Ordinário/Normal	14/06/2023	14/06/2023	2333	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NA PACIENTE: JOSELITA DIAS DE SOUZA SILVA, CARENTE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	1327	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		AVILA E CAVALLINI SERVICOS MEDICOS LTDA	21.152.933/0001-74	Ordinário/Normal	14/06/2023	14/06/2023	2334	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS NO PACIENTE: OLIVINO LEDO DA PONTE, CARENTE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	1235	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		HOSPITAL NOVA ALIANCA LTDA	04.506.305/0001-20	Ordinário/Normal	14/06/2023	14/06/2023	2335	470,00	0,00	470,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE: MICHELLE SOUZA DE DEUS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	1229	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA OTORRINO CAETITE LTDA.	16.611.135/0001-23	Ordinário/Normal	14/06/2023	14/06/2023	2336	1.320,00	0,00	1.320,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NOS PACIENTES CARENTE DO MUNICÍPIO: CARIELANDIA MONTEIRO GOMES, HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES, ALEX CARVALHO PEREIRA E BEATRIZ DA SILVA ANDRADE, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	324/2429	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000		SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	14/06/2023	2337	3.472,00	0,00	3.472,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, N.F 117.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	486/2405	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	10.562.589/0001-75	Estimativo	02/01/2023	14/06/2023	2338	5.500,00	264,00	5.236,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS APS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61 REFERENTE N.F 375.								Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	486/2329	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	10.562.589/0001-75	Estimativo	02/01/2023	02/06/2023	2339	14.000,00	672,00	13.328,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS APS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, CAPACITAÇÃO, AUDITORIA, FATURAMENTO DE CONTAS MÉDICAS E MONITORAMENTO DE INDICADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE URANDI -BA, CONFORME PP010/2021, REFERENTE N.F 373.								Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	557/2385	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	EDUARDO DE CARVALHO MAGALHAES	48.813.602/0001-94	Estimativo	08/02/2023	14/06/2023	2340	16.605,25	0,00	16.605,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA., CONFORME CR002/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, CONFORME CRENDIAMENTO Nº002/2023, NF-e 2023.18.								Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	308/2416	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	CENTRO MEDICO DR. HUMBERTO GONCALVES REIS & CIA. LTDA	08.316.529/0001-20	Estimativo	02/01/2023	14/06/2023	2341	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, N.F 131.								Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	689/2391	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	GONCALVES MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	49.077.783/0001-09	Estimativo	08/03/2023	14/06/2023	2342	4.911,50	0,00	4.911,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR OLEGÁRIO GUIMARÃES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, N.F 14.								Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	1227/2387	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	CLINICA MEDICA MAIS SAUDE GBI LTDA	22.156.966/0001-55	Estimativo	02/05/2023	14/06/2023	2343	7.360,00	478,40	6.881,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESISTA, UROLOGISTA E CIRURGIÃO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, N.F 96.								Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	283/2389	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	CARDOSO SERVICOS MEDICOS EIRELI	27.064.031/0001-62	Estimativo	02/01/2023	14/06/2023	2344	29.117,75	0,00	29.117,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96. N.F 84.								Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	755/2403	2298.30.16000000	0505 2.298 3.3.90.30.00 16000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	15/03/2023	14/06/2023	2345	24.753,56	0,00	24.753,56
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AO PE006/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, N.F 738.								Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	756/2379	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	06/06/2023	2346	17.234,45	0,00	17.234,45
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PE006/2023, N.F 739.								Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	872/2390	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	MAGDA LANE REIS SILVA	27.265.518/0001-03	Estimativo	03/04/2023	14/06/2023	2347	4.650,00	0,00	4.650,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ENDOCRINOLOGISTA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023,NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR OLEGÁRIO GUIMARÃES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, N.F 34.								Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	1228/2388	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	FILIPOV SERVICOS MEDICOS LTDA	30.466.233/0001-45	Estimativo	02/05/2023	14/06/2023	2348	9.100,00	0,00	9.100,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, N.F 30.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	1231/2398	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	LEAO ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	46.268.508/0001-76	Estimativo	02/05/2023	14/06/2023	2349	11.226,00	0,00	11.226,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, N.F 61.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	890/2407	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	11.399.773/0001-09	Estimativo	01/03/2023	14/06/2023	2350	1.262,30	18,93	1.243,37
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO PSF's E FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 007/2021, ADITIVADO 08/12/2021,COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61.REFERENTE N.F 118099.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	305/2384	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	LEAO ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	46.268.508/0001-76	Estimativo	02/01/2023	14/06/2023	2351	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. DORIVALDO DANTAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM (****), COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96. N.F 63.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	1221/2349	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	MATEUS RODRIGUES DE SANTANA 00016962540	32.171.895/0001-13	Estimativo	02/05/2023	05/06/2023	2352	210,00	0,00	210,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARES CONDICIONADOS, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, CONFORME DL005/2023, REFERENTE N.F 114.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	912/2412	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	ADIVAN ANTUNES DANTAS	01.967.958/0001-19	Estimativo	04/04/2023	14/06/2023	2353	2.285,35	0,00	2.285,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGAS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E GÁS ACETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, CONFORME PE 012/2023, NF-e 2036.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	912/2414	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	ADIVAN ANTUNES DANTAS	01.967.958/0001-19	Estimativo	04/04/2023	14/06/2023	2354	5.369,35	0,00	5.369,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGAS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E GÁS ACETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, CONFORME PE 012/2023, NF-e 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	166/2375	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	JARDEL SANTOS SILVA	25.205.229/0001-93	Estimativo	02/01/2023	06/06/2023	2355	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIÓGRAFO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA NO PSF'S, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PP013/2021, REFERENTE N.F 19.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	166/2400	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	JARDEL SANTOS SILVA	25.205.229/0001-93	Estimativo	02/01/2023	14/06/2023	2356	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIÓGRAFO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA NO PSF'S, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PP013/2021, REFERENTE N.F 18.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	870/2386	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	EDUARDO DE CARVALHO MAGALHAES	48.813.602/0001-94	Estimativo	03/04/2023	14/06/2023	2357	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO DE CANTINHO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME INX011/2023. COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, NF-e 2023.17.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/06/2023	284/2364	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	CARDOSO SERVICOS MEDICOS EIRELI	27.064.031/0001-62	Estimativo	02/01/2023	06/06/2023	2358	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR OLEGÁRIO GUIMARÃES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, N.F 83.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/06/2023	1221/2350	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	MATEUS RODRIGUES DE SANTANA 00016962540	32.171.895/0001-13	Estimativo	02/05/2023	05/06/2023	2359	740,00	0,00	740,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARES CONDICIONADOS, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61. CONFORME DL005/2023, REFERENTE N.F 115.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/06/2023	486/2330	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	10.562.589/0001-75	Estimativo	02/01/2023	02/06/2023	2360	6.923,00	332,30	6.590,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS APS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61 REFERENTE N.F 374.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/06/2023	1234/2410	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	11.399.773/0001-09	Estimativo	02/05/2023	14/06/2023	2361	1.371,50	65,83	1.305,67
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 007/2021, ADITIVADO 08/12/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, N.F 119616.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/06/2023	854/2594	2065.39.16000000	0505 2.065 3.3.90.39.00 16000000	M S BARBOSA	46.247.062/0001-01	Estimativo	01/03/2023	14/06/2023	2362	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº005/2022, REFERENTE N.F 30.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/06/2023	279/2358	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	B X CRUZ SERVICOS MEDICOS	32.546.819/0001-45	Estimativo	02/01/2023	06/06/2023	2363	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DR ANTÔNIO SILVEIRA SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2022, NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR OLEGÁRIO GUIMARÃES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, N.F 46.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/06/2023	278/2596	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	B X CRUZ SERVICOS MEDICOS	32.546.819/0001-45	Estimativo	02/01/2023	14/06/2023	2364	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, TRANSLADO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2022, REFERENTE N.F 47								Vl de Pessoal:	0,00		
14/06/2023	278/2597	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	B X CRUZ SERVICOS MEDICOS	32.546.819/0001-45	Estimativo	02/01/2023	14/06/2023	2365	22.218,25	0,00	22.218,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, TRANSLADO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2022, REFERENTE N.F 45.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/06/2023	314/2599	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	CLIMED - CLINICA MEDICA S/S LTDA.	01.561.551/0001-97	Estimativo	02/01/2023	14/06/2023	2366	25.000,00	0,00	25.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIÃO GERAL E EXAMES DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 31.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/06/2023	1238	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	TOP VANS MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA AUTOMOTORES LTDA	29.651.422/0001-09	Ordinário/Normal	14/06/2023	14/06/2023	2367	6.319,00	0,00	6.319,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARO DE VEÍCULO: RENAULT MASTER, PLACA: PLT 4I36, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/06/2023	755/2402	2298.30.16000000	0505 2.298 3.3.90.30.00 16000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	15/03/2023	14/06/2023	2368	9.921,59	0,00	9.921,59
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AO PE006/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, N.F 740.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/06/2023	997/2411	2298.30.16000000	0505 2.298 3.3.90.30.00 16000000	COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	03/04/2023	14/06/2023	2369	3.056,04	0,00	3.056,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96. CONFORME PE 009/2023, NF-e 2114.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/06/2023	1221/2691	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	MATEUS RODRIGUES DE SANTANA 00016962540	32.171.895/0001-13	Estimativo	02/05/2023	14/06/2023	2370	210,00	0,00	210,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARES CONDICIONADOS E BEBEDOUROS COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DL005/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 116.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	502	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	LUCIANA GONÇALVES PRIMO	317.011.628-22	Ordinário/Normal	14/06/2023	14/06/2023	1033	60,00	0,00	60,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃOS CARENTES: JOSÉ LUCAS ADAUTO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	522	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0006-02	Ordinário/Normal	15/06/2023	15/06/2023	1034	3.264,28	0,00	3.264,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LUBRIFICAÇAO ACD, FILTRO DE OLEO DE MOTOR, ANTI CONGELANTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	523	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0006-02	Ordinário/Normal	15/06/2023	15/06/2023	1035	947,50	0,00	947,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPEZA DE CAMBIO, ALINHAR E BALANCEAR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	615/2412	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	CLAUDIA CRISTINA PINTO SANTOS 61316148572	45.203.135/0001-92	Estimativo	01/03/2023	15/06/2023	1139	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DIRECIONADO A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL POR MEIO DO PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO NESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME DL 006/2023, NF-E 49.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	2/2312	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	WILLIANS SOUZA DA SILVA	17.264.715/0001-54	Estimativo	02/01/2023	06/06/2023	1140	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA, INCULADO AO DOCUMENTO CURRICULAR MUNICIPAL, SUPORTE E MANUTENÇÃO DESSE SOFTWARE PARA GESTÃO ESCOLAR, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP 014/2021,NF-E 257.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	356/2403	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	VALDIR RIBEIRO DE QUEIROZ	452.183.661-53	Estimativo	02/02/2023	14/06/2023	1141	3.553,00	0,00	3.553,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3371.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	273/2364	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	RICARDO ALVES BOTELHO 08079128596	45.183.193/0001-00	Estimativo	02/02/2023	14/06/2023	1142	5.040,00	0,00	5.040,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 15.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	260/2373	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JUAREZ RODRIGUES COSTA 73597783520	41.352.755/0001-32	Estimativo	02/02/2023	14/06/2023	1143	5.725,65	0,00	5.725,65
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 32.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	311/2352	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JUVENCIO DE CARVALHO 00888465556	27.565.146/0001-30	Estimativo	02/02/2023	14/06/2023	1144	4.399,78	0,00	4.399,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 46.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	518/2368	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	WOCTON GUIMARAES MATOS SEGUNDO 05097245580	28.555.302/0001-45	Estimativo	28/02/2023	14/06/2023	1145	1.544,40	0,00	1.544,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE005/2023, NF-E 19.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	359/2355	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	49.210.817 MARIA CELIA SILVA BOTELHO DE SANTANA	49.210.817/0001-83	Estimativo	02/02/2023	14/06/2023	1146	2.640,00	0,00	2.640,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 4.								Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	292/2343	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JOÃO VITOR RODRIGUES DA SILVA	45.146.080/0001-26	Estimativo	02/02/2023	14/06/2023	1147	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 16.								Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	308/2326	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	ADRIANO SANTOS SILVA 02611472505	44.912.589/0001-70	Estimativo	02/02/2023	14/06/2023	1148	2.429,70	0,00	2.429,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 17.								Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	236/2341	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	HELIO CERQUEIRA SANTOS 01516037588	45.538.688/0001-04	Estimativo	02/02/2023	14/06/2023	1149	4.069,80	0,00	4.069,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 17.								Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	236/2342	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	HELIO CERQUEIRA SANTOS 01516037588	45.538.688/0001-04	Estimativo	02/02/2023	14/06/2023	1150	912,00	0,00	912,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 16.								Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	375/2375	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	SIDNEI SANTANA CAMPOS 03773570570	23.836.236/0001-68	Estimativo	02/02/2023	14/06/2023	1151	5.016,00	0,00	5.016,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 15.								Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	319/2401	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JURACI REIS DE SOUZA	054.852.425-45	Estimativo	02/02/2023	14/06/2023	1152	1.683,00	0,00	1.683,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3370.								Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	364/2405	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	GENIVALDO MAGALHÃES MONTEIRO	014.058.475-73	Estimativo	02/02/2023	14/06/2023	1153	4.917,00	0,00	4.917,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3372.								Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	348/2359	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	MARIA NILZA CARDOSO DE SA 35451505500	45.213.780/0001-96	Estimativo	02/02/2023	14/06/2023	1154	2.706,00	0,00	2.706,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 39.								Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	523/2361	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	MARIA NILZA CARDOSO DE SA 35451505500	45.213.780/0001-96	Estimativo	28/02/2023	14/06/2023	1155	3.854,62	0,00	3.854,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE005/2023, NF-E 38.								Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	334/2362	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	PATRICIO ALVES DOS SANTOS	45.141.411/0001-35	Estimativo	02/02/2023	14/06/2023	1156	1.539,78	0,00	1.539,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 15.								Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	228/2324	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	ADISSON DOS SANTOS LIMA	45.175.581/0001-30	Estimativo	02/02/2023	14/06/2023	1157	3.300,00	0,00	3.300,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023,NF-E 17.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	265/2345	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	JOSE CARLOS GOMES SANTANA	45.348.289/0001-72	Estimativo	02/02/2023	14/06/2023	1158	3.113,00	0,00	3.113,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 16.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	372/2339	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	GERALDO NERY AMARANTE	45.182.287/0001-56	Estimativo	02/02/2023	14/06/2023	1159	2.940,00	0,00	2.940,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 17.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	333/2328	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	CLEONICE FERREIRA CERQUEIRA MACEDO 15283494829	45.577.903/0001-78	Estimativo	02/02/2023	14/06/2023	1160	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 16.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	343/2357	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	MARIA NILZA CARDOSO DE SA 35451505500	45.213.780/0001-96	Estimativo	02/02/2023	14/06/2023	1161	2.695,00	0,00	2.695,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 40.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	305/2347	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	JOSE HILDETE VIEIRA 08005054840	45.133.528/0001-77	Estimativo	02/02/2023	14/06/2023	1162	4.455,00	0,00	4.455,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 16.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	381/2399	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000	JUAREZ RODRIGUES COSTA 73597783520	41.352.755/0001-32	Estimativo	02/02/2023	14/06/2023	1163	4.410,00	0,00	4.410,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF- E 33.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	247/2397	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000	ROBERTO MORAIS PEREIRA 01592322522	46.977.316/0001-39	Estimativo	02/02/2023	14/06/2023	1164	2.980,95	0,00	2.980,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 9.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	366/2395	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000	IRACI DIAS BRANCO FERREIRA 01099488583	45.174.718/0001-32	Estimativo	02/02/2023	14/06/2023	1165	4.400,00	0,00	4.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 28.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	341/2393	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000	IRACI DIAS BRANCO FERREIRA 01099488583	45.174.718/0001-32	Estimativo	02/02/2023	14/06/2023	1166	1.661,00	0,00	1.661,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 27.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	382/2391	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000	CELEIDE FIALHO DE CARVALHO	006.935.305-02	Estimativo	02/02/2023	14/06/2023	1167	2.162,79	0,00	2.162,79
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023,NF-E 3361 .												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
15/06/2023	239/2381	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	LUIS ROBERTO SOUZA SANTOS	429.022.905-00	Estimativo	02/02/2023	14/06/2023	1168	3.471,60	0,00	3.471,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3363.						Vl de Pessoal:	0,00				
15/06/2023	350/2377	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	JAIRO DE SOUZA MATOS 07450064502	45.908.487/0001-43	Estimativo	02/02/2023	14/06/2023	1169	2.621,01	0,00	2.621,01
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 15.						Vl de Pessoal:	0,00				
15/06/2023	325/2389	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	DIEGO OLIVEIRA CARVALHO 08347300577	40.426.388/0001-01	Estimativo	02/02/2023	14/06/2023	1170	2.970,00	0,00	2.970,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 24.						Vl de Pessoal:	0,00				
15/06/2023	317/2411	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	ROBERIO FERREIRA TEIXEIRA	45.146.249/0001-48	Estimativo	02/02/2023	15/06/2023	1171	3.999,80	0,00	3.999,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023,NF-E 15.						Vl de Pessoal:	0,00				
15/06/2023	389/2387	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	JOSE APARECIDO SOUZA SILVA	105.535.116-70	Estimativo	02/02/2023	14/06/2023	1172	1.487,50	0,00	1.487,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3367.						Vl de Pessoal:	0,00				
15/06/2023	389/2385	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	JOSE APARECIDO SOUZA SILVA	105.535.116-70	Estimativo	02/02/2023	14/06/2023	1173	280,00	0,00	280,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3366.						Vl de Pessoal:	0,00				
15/06/2023	290/2384	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	LUIZ FIRMINO DE ALMEIDA FILHO	657.922.115-15	Estimativo	02/02/2023	14/06/2023	1174	792,00	0,00	792,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3364.						Vl de Pessoal:	0,00				
15/06/2023	290/2383	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	LUIZ FIRMINO DE ALMEIDA FILHO	657.922.115-15	Estimativo	02/02/2023	14/06/2023	1175	4.491,00	0,00	4.491,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3365.						Vl de Pessoal:	0,00				
15/06/2023	231/2379	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	JOSE PAULO SOARES CAMARGO 25182495838	45.502.435/0001-72	Estimativo	02/02/2023	14/06/2023	1176	2.907,74	0,00	2.907,74
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 17.						Vl de Pessoal:	0,00				
15/06/2023	568/2420	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	FIDELICIO BORGES DE CARVALHO 11776340582	45.458.107/0001-16	Estimativo	02/02/2023	15/06/2023	1177	6.259,00	0,00	6.259,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 23.						Vl de Pessoal:	0,00				
15/06/2023	569/2422	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	FIDELICIO BORGES DE CARVALHO 11776340582	45.458.107/0001-16	Estimativo	02/02/2023	15/06/2023	1178	4.279,00	0,00	4.279,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 24.						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
15/06/2023	562/2414	2098.33.15400000	0404	2.098	3.3.90.33.00	15400000		LEANDRO SANTOS GOMES 03336780527	26.199.672/0001-61	Estimativo	02/02/2023	15/06/2023	1179	10.185,00	0,00	10.185,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 54.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	559/2416	2098.33.15400000	0404	2.098	3.3.90.33.00	15400000		JUDILENE DIAS SANTANA DE URANDI	15.273.885/0001-70	Estimativo	02/02/2023	15/06/2023	1180	7.794,99	0,00	7.794,99
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 307.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	574/2418	2098.33.15400000	0404	2.098	3.3.90.33.00	15400000		JUDILENE DIAS SANTANA DE URANDI	15.273.885/0001-70	Estimativo	02/02/2023	15/06/2023	1181	6.159,78	0,00	6.159,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF- E 309.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	557/2424	2098.33.15400000	0404	2.098	3.3.90.33.00	15400000		FELIPE DOURADO DE OLIVEIRA 07311537584	44.782.879/0001-46	Estimativo	02/02/2023	15/06/2023	1182	8.799,00	0,00	8.799,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 16.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	561/2426	2098.33.15400000	0404	2.098	3.3.90.33.00	15400000		ETELVINO SANTANA DA SILVA NETO 04156837505	29.415.535/0001-05	Estimativo	02/02/2023	15/06/2023	1183	9.600,00	0,00	9.600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 44.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	558/2428	2098.33.15400000	0404	2.098	3.3.90.33.00	15400000		DAVI DE SOUZA BALEEIRO 05116282503	45.274.577/0001-20	Estimativo	02/02/2023	15/06/2023	1184	7.200,00	0,00	7.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 15.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	631/2305	1207.51.17010000	0404	1.207	4.4.90.51.00	17010000		CONSTRUTORA BAHIANA ALMEIDA LTDA	10.954.690/0001-71	Estimativo	01/03/2023	01/06/2023	1185	68.863,42	7.643,83	61.219,59
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇAO DA VIGENCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02/03/2023, OBJETIVANDO A CONTRATAÇAO DA EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DA ARENA MULTIUSO (ESTADIO MUNICIPAL) NO MUNICIPIO D URANDI - BAHIA.REFERENTE AO PE007/2022, NF-E 3237.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	737	2117.36.15000000	0404	2.117	3.3.90.36.00	15000000		CARLOS ALVES ARANHA	050.760.375-38	Ordinário/Normal	15/06/2023	15/06/2023	1186	3.050,00	255,20	2.794,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA CARLOS ALVES ARANHA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DURANTE O OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SANTO ANTONIO, PADROEIRO DA CIDADE, REALIZADO NA PRACA LUIZ GOMES NO DIA 08/06/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	217/2432	2296.30.15520000	0404	2.296	3.3.90.30.00	15520000		ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE URANDI - AFUR	19.861.359/0001-81	Estimativo	24/01/2023	15/06/2023	1187	8.879,60	0,00	8.879,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CP001/2023, NF-E 466.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	220/2370	2296.30.15520000	0404	2.296	3.3.90.30.00	15520000		ASSOCIACAO DOS PEQ PRODUT DO VALE DO RIO COVA MANDIOCA	16.411.258/0001-10	Estimativo	24/01/2023	14/06/2023	1188	16.674,60	0,00	16.674,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CP001/2023, NF-E 1023.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	214/2430	2296.30.15520000	0404	2.296	3.3.90.30.00	15520000		ASSOC DOS PEQUENOS PRODUT IRRIG DO PROJETO ESTREITO I	63.177.109/0001-19	Estimativo	24/01/2023	15/06/2023	1189	10.643,70	0,00	10.643,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CR001/2023,NF-E 6223.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	211/2320	2296.30.15520000	0404	2.296	3.3.90.30.00	15520000		ZENAIDE ROCHA PATEZ	025.264.976-12	Estimativo	24/01/2023	14/06/2023	1190	2.163,40	0,00	2.163,40

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CP001/2023, NF-E 9423.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	12/2517	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	15/06/2023	1191	11,50	0,00	11,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	223/2522	1207.39.17010000	0404	1.207	3.3.90.39.00	17010000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	15/06/2023	1192	11,50	0,00	11,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1033	2018.93.15000000	0707	2.018	3.3.90.93.00	15000000	ISMAEL PAULO DA SILVA	979.378.358-34	Ordinário/Normal	29/05/2023	29/05/2023	1491	434,88	0,00	434,88
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, PELO CONTRIBUINTE: ISMAEL PAULO DA SILVA.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	131/2523	2047.36.15000000	0303	2.047	3.3.90.36.00	15000000	EDITE AZEVEDO GOMES	778.102.105-30	Estimativo	02/01/2023	30/05/2023	1492	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE DACILIO DANTAS,331, BAIRRO XAVIER, URANDI - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA BASE DA CIPE-(CAESG), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 061/2021, MAIO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	43/2699	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	15/06/2023	1493	1,99	0,00	1,99
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JUNHO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	49/2733	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	15/06/2023	1494	39,82	0,00	39,82
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1116/2246	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	15/06/2023	2378	1.680,00	0,00	1.680,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61. N.F 35226.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1090/2424	2298.30.16000000	0505	2.298	3.3.90.30.00	16000000	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	09/05/2023	14/06/2023	2379	1.325,00	0,00	1.325,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96. CONFORME PE018/2023, NF-e 3724.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	973/2422	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	03/04/2023	22/05/2023	2380	5.377,80	0,00	5.377,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61. CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 3709.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	973/2426	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	03/04/2023	26/05/2023	2381	2.020,00	0,00	2.020,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61. CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 3708.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	904/2458	2289.30.16000000	0505	2.289	3.3.90.30.00	16000000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	29/03/2023	25/05/2023	2382	522,69	0,00	522,69
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, CONFORME PE057/2021, NF-e 5546.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	904/2456	2289.30.16000000	0505	2.289	3.3.90.30.00	16000000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	29/03/2023	25/05/2023	2383	302,69	0,00	302,69

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, CONFORME PE057/2021, NF-e 55474.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	904/2457	2289.30.16000000	0505 2.289 3.3.90.30.00 16000000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	29/03/2023	25/05/2023	2384	3.863,04	0,00	3.863,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, CONFORME PE057/2021, NF-e 55475.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	818/2441	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	22/03/2023	15/06/2023	2385	830,90	0,00	830,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE010/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 347.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	818/2443	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	22/03/2023	15/06/2023	2386	2.492,70	0,00	2.492,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE010/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, N.F 348.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1261/2478	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	THYPO CLINICA DE SAUDE LTDA	11.360.508/0001-17	Estimativo	02/05/2023	15/06/2023	2387	3.976,00	0,00	3.976,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 295.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	591/2473	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	BARANI SOLUCAO EM SAUDE LTDA	40.941.989/0001-52	Estimativo	01/02/2023	15/06/2023	2388	23.680,00	0,00	23.680,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDCIO DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, N.F 104.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	591/2475	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	BARANI SOLUCAO EM SAUDE LTDA	40.941.989/0001-52	Estimativo	01/02/2023	15/06/2023	2389	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDCIO DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 102.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	591/2474	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	BARANI SOLUCAO EM SAUDE LTDA	40.941.989/0001-52	Estimativo	01/02/2023	15/06/2023	2390	9.121,25	0,00	9.121,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDCIO DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, N.F 103.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1115/2418	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	14/06/2023	2391	2.809,02	0,00	2.809,02
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96. CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 35.231.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1115/2275	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	30/05/2023	2392	5.143,20	0,00	5.143,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 35229.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	904/2446	2289.30.16000000	0505 2.289 3.3.90.30.00 16000000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	29/03/2023	26/05/2023	2393	1.081,00	0,00	1.081,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, CONFORME PE057/2021, NF-e 55940.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1193/2469	2298.30.16000000	0505 2.298 3.3.90.30.00 16000000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	09/05/2023	26/05/2023	2394	3.887,75	0,00	3.887,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96. CONFORME PE018/2023, NF-e 56172.									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
15/06/2023	904/2462	2289.30.16000000	0505 2.289 3.3.90.30.00 16000000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	29/03/2023	25/05/2023	2395	2.520,80	0,00	2.520,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, CONFORME PE057/2021, NF-e 55431.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	904/2463	2289.30.16000000	0505 2.289 3.3.90.30.00 16000000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	29/03/2023	25/05/2023	2396	844,20	0,00	844,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, CONFORME PE057/2021, NF-e 55.437.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	904/2460	2289.30.16000000	0505 2.289 3.3.90.30.00 16000000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	29/03/2023	25/05/2023	2397	854,50	0,00	854,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, CONFORME PE057/2021, NF-e 55434.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	904/2459	2289.30.16000000	0505 2.289 3.3.90.30.00 16000000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	29/03/2023	25/05/2023	2398	2.187,00	0,00	2.187,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, CONFORME PE057/2021, NF-e 55433.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1237	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	TOP VANS MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA AUTOMOTORES LTDA	29.651.422/0001-09	Ordinário/Normal	14/06/2023	14/06/2023	2399	16.681,00	0,00	16.681,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DE VEÍCULO: RENAULT MASTER, PLACA: PLT 4I36, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	302/2440	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	CCMED SERVICOS MEDICOS LTDA	10.832.666/0001-60	Estimativo	02/01/2023	15/06/2023	2400	12.272,00	797,68	11.474,32
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, N.F 33.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	302/2444	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	CCMED SERVICOS MEDICOS LTDA	10.832.666/0001-60	Estimativo	02/01/2023	15/06/2023	2401	9.912,00	644,28	9.267,72
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, N.F 26.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	302/1872	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	CCMED SERVICOS MEDICOS LTDA	10.832.666/0001-60	Estimativo	02/01/2023	10/04/2023	2402	11.210,00	728,65	10.481,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 19.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	904/2455	2289.30.16000000	0505 2.289 3.3.90.30.00 16000000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	29/03/2023	25/05/2023	2403	3.215,40	0,00	3.215,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, CONFORME PE057/2021, NF-e 55603.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	904/2452	2289.30.16000000	0505 2.289 3.3.90.30.00 16000000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	29/03/2023	25/05/2023	2404	989,48	0,00	989,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, CONFORME PE057/2021, NF-e 55602.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	904/2450	2289.30.16000000	0505 2.289 3.3.90.30.00 16000000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	29/03/2023	25/05/2023	2405	1.290,00	0,00	1.290,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, CONFORME PE057/2021, NF-e 55601.									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
15/06/2023	904/2448	2289.30.16000000	0505 2.289 3.3.90.30.00 16000000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	29/03/2023	26/05/2023	2406	4.616,76	0,00	4.616,76
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, CONFORME PE057/2021, NF-e 55600.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1193/2468	2298.30.16000000	0505 2.298 3.3.90.30.00 16000000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	09/05/2023	26/05/2023	2407	6.200,31	0,00	6.200,31
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96. CONFORME PE018/2023, NF-e 56.173.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1193/2465	2298.30.16000000	0505 2.298 3.3.90.30.00 16000000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	09/05/2023	25/05/2023	2408	6.726,70	0,00	6.726,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, NF-e 56174.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	45/2680	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	15/06/2023	2409	27,42	0,00	27,42
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/06/2023	1193/2471	2298.30.16000000	0505 2.298 3.3.90.30.00 16000000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	09/05/2023	26/05/2023	2410	8.786,80	0,00	8.786,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96. CONFORME PE018/2023, NF-e 56.149.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	41/1970	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	BR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	26.462.087/0001-02	Estimativo	03/01/2023	14/06/2023	1036	1.248,00	0,00	1.248,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PREGAO 062/2021, NF-e 441.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	41/1972	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	BR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	26.462.087/0001-02	Estimativo	03/01/2023	14/06/2023	1037	675,00	0,00	675,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PREGAO 062/2021, NF-e 446.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	230/1974	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	BR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	26.462.087/0001-02	Estimativo	03/01/2023	14/06/2023	1038	900,00	0,00	900,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PREGAO 062/2021, NF-e 449.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	726/2438	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	BAHIA SERVICOS LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI	33.645.056/0001-52	Estimativo	12/05/2023	16/06/2023	1198	76.829,80	0,00	76.829,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS COM COBERTURA DE EVENTOS E VEICULAÇÃO DE IMAGENS EM SITE, EMISSORA DE RÁDIO LOCAL, CARRO DE SOM E JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PP001/2023, NF-E 113.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	727/2439	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	ATRATIVA SERVICOS E LOCACOES LTDA	07.262.443/0001-08	Estimativo	12/05/2023	16/06/2023	1199	94.100,00	0,00	94.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS COM COBERTURA DE EVENTOS E VEICULAÇÃO DE IMAGENS EM SITE, EMISSORA DE RÁDIO LOCAL, CARRO DE SOM E JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PP001/2023, NF-E 4688.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	566/2441	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	ODILON MUNIZ DE CARVALHO 00180283570	19.386.118/0001-28	Estimativo	02/02/2023	16/06/2023	1200	4.032,00	0,00	4.032,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF- E 37.									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
16/06/2023	510/2408	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	BR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	26.462.087/0001-02	Estimativo	03/01/2023	14/06/2023	1201	1.312,50	0,00	1.312,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS. DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PREGAO 062/2021, NF-E 448.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/06/2023	510/2406	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	BR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	26.462.087/0001-02	Estimativo	03/01/2023	14/06/2023	1202	1.287,00	0,00	1.287,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS. DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PREGAO 062/2021, NF-E 445.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/06/2023	12/2518	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	16/06/2023	1203	100,00	0,00	100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	527/2524	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	01/02/2023	16/06/2023	1204	21,50	0,00	21,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	1036	2123.14.15000000	0606 2.123 3.3.90.14.00 15000000	ROBERIVAL RODRIGUES PORTO	900.991.925-00	Ordinário/Normal	16/06/2023	16/06/2023	1495	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: ROBERIVAL RODRIGUES PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA - BA, PARA TRANSPORTAR VASILHAMES DE INSETICIDA RECOLHIDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	107/2517	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	BR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	26.462.087/0001-02	Estimativo	03/01/2023	14/06/2023	1496	1.170,00	0,00	1.170,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PREGAO 062/2021, NF-e 440.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/06/2023	107/2519	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	BR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	26.462.087/0001-02	Estimativo	03/01/2023	14/06/2023	1497	1.443,00	0,00	1.443,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PREGAO 062/2021, NF-e 443.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/06/2023	107/2521	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	BR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	26.462.087/0001-02	Estimativo	03/01/2023	14/06/2023	1498	1.462,50	0,00	1.462,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PREGAO 062/2021, NF-e 447.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/06/2023	53/2302	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2023	22/05/2023	1499	184,51	0,00	184,51
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	43/2700	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	16/06/2023	1500	24,20	0,00	24,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JUNHO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	190/2482	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	00.396.895/0001-25	Estimativo	02/01/2023	05/06/2023	1501	6.468,00	0,00	6.468,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM TAXA DE ADESÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI AO GARANTIA SAFRA.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	49/2734	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	16/06/2023	1502	20,86	0,00	20,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	393/2437	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	26.462.087/0001-02	Estimativo	02/01/2023	07/06/2023	2417	4.095,00	0,00	4.095,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS. DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PREGAO 062/2021, REFERENTE N.F 444.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	393/2438	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	26.462.087/0001-02	Estimativo	02/01/2023	07/06/2023	2418	1.531,25	0,00	1.531,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS. DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PREGAO 062/2021, REFERENTE N.F 442.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	1277	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	SÃO MARCOS & AGOSTINHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.203.362/0001-36	Ordinário/Normal	16/06/2023	16/06/2023	2419	400,00	26,00	374,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO DE NÓDULO MAMÁRIO, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MARLENE MARIA SANTOS GOMES, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	1279	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	16/06/2023	16/06/2023	2420	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NA PACIENTE: DELFINA GUIMARÃES, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	1262	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE DA BAHIA LTDA	15.335.955/0001-77	Ordinário/Normal	15/06/2023	15/06/2023	2421	1.075,00	0,00	1.075,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A EXAMES E PROCEDIMENTO TOMOGRAFIA DE MÁCULA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MARIA APARECIDA GONÇALVES SANTOS XAVIER, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	1263	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	NECC - NUCLEO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA E CIRURGIA CARDIOVASCULAR LTDA.	11.814.539/0001-09	Ordinário/Normal	15/06/2023	15/06/2023	2422	600,00	0,00	600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA FETAL GEMELAR NA PACIENTE: PAULA KATARINE CARDOSO COSTA DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	1265	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	NECC - NUCLEO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA E CIRURGIA CARDIOVASCULAR LTDA.	11.814.539/0001-09	Ordinário/Normal	15/06/2023	15/06/2023	2423	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA FETAL GEMELAR NA PACIENTE: PAULA NUNES RIBEIRO DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	1272	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	ORAL CLIN SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	31.289.769/0001-03	Ordinário/Normal	16/06/2023	16/06/2023	2424	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ANA LUIZA DE SOUZA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	1264	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	NECC - NUCLEO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA E CIRURGIA CARDIOVASCULAR LTDA.	11.814.539/0001-09	Ordinário/Normal	15/06/2023	15/06/2023	2425	600,00	0,00	600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA FETAL GEMELAR NA PACIENTE: TATYENE KELLY CARVALHO MATOS DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/06/2023	45/2681	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	16/06/2023	2426	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/06/2023	489	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	ROBENILDO LUIZ DA SILVA	094.916.538-73	Ordinário/Normal	19/06/2023	19/06/2023	1039	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃO CARENTE: ARILENE RIBEIRO DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/06/2023	7/2023	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	19/06/2023	1040	2,47	0,00	2,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/06/2023	43/2701	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	19/06/2023	1503	25,87	0,00	25,87

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JUNHO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/06/2023	49/2735	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	19/06/2023	1504	9,48	0,00	9,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/06/2023	885/2493	2298.30.16000000	0505	2.298	3.3.90.30.00	16000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	16/06/2023	2429	3.861,56	0,00	3.861,56
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2317.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/06/2023	885/2504	2298.30.16000000	0505	2.298	3.3.90.30.00	16000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	19/06/2023	2430	79,87	0,00	79,87
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2318.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/06/2023	1065/2503	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/05/2023	19/06/2023	2431	75,96	0,00	75,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2319.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/06/2023	885/2515	2298.30.16000000	0505	2.298	3.3.90.30.00	16000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	19/06/2023	2432	10.263,61	0,00	10.263,61
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2320.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/06/2023	1287	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		PROMED CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	04.790.927/0001-23	Ordinário/Normal	19/06/2023	19/06/2023	2433	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA PARA A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MARIA ROSA DE JESUS BISPO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/06/2023	1115/2506	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	19/06/2023	2434	2.696,00	0,00	2.696,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, NF-E 35228.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/06/2023	1319	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		DIAGNOSTICOS AVANCADOS POR IMAGEM LTDA	11.239.030/0001-71	Ordinário/Normal	19/06/2023	19/06/2023	2435	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ANGIORESSONANCIA ANTERIAL E VENOSA E RESONÂNCIA DE CRÂNIO, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ELICADE SOUZA PEREIRA , CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/06/2023	603/2501	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000		JOAO PAULO RAMOS GONCALVES	21.677.963/0001-02	Estimativo	02/01/2023	16/06/2023	2436	7.760,00	504,40	7.255,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 38.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/06/2023	290/2502	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000		SÃO MARCOS & AGOSTINHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.203.362/0001-36	Estimativo	02/01/2023	16/06/2023	2437	9.000,00	585,00	8.415,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 665.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/06/2023	1271/2487	2298.30.16000000	0505	2.298	3.3.90.30.00	16000000		DROGARIA SAO JOAO LTDA	41.196.454/0001-67	Estimativo	02/05/2023	16/06/2023	2438	10.307,07	0,00	10.307,07
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 807.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/06/2023	1276/2496	2298.30.16000000	0505	2.298	3.3.90.30.00	16000000		SILVIO SANTOS TOLENTINO	06.053.452/0001-18	Estimativo	02/05/2023	16/06/2023	2439	17.419,97	0,00	17.419,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 223.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/06/2023	1275/2494	2298.30.16000000	0505	2.298	3.3.90.30.00	16000000		MORAIS & ALMEIDA LTDA	28.255.822/0001-32	Estimativo	02/05/2023	16/06/2023	2440	9.206,79	0,00	9.206,79

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 282.													VI de Pessoal:	0,00	
19/06/2023	1274/2495	2298.30.16000000	0505	2.298	3.3.90.30.00	16000000		LNH COMERCIAL EIRELI	19.705.884/0002-99	Estimativo	02/05/2023	16/06/2023	2441	17.018,29	0,00	17.018,29
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 345.													VI de Pessoal:	0,00	
19/06/2023	45/2682	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	19/06/2023	2442	29,80	0,00	29,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	103/1998	2057.13.15000000	0808	2.057	3.1.90.13.00	15000000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/06/2023	1041	13.388,07	0,00	13.388,07
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL, (JUNHO - 2023).													VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	13/2464	2098.11.15001001	0404	2.098	3.1.90.11.00	15001001		EDSON SANTOS	962.760.025-34	Estimativo	02/01/2023	20/06/2023	1205	7.456,05	1.796,02	5.660,03
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AO SR. EDSON SANTOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO 1/3 SALARIO EXERCÍCIO DE JUNHO 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	132/2465	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/06/2023	1206	61.708,25	12.805,03	48.903,22
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE13 SALARIO AOS PROFESSORES, CELIA MORAIS SANTOS E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JUNHO 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	132/2466	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/06/2023	1207	5.126,81	402,00	4.724,81
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE13 SALARIO AOS PROFESSORES, CLEMENCIA CARDOSO LOBO E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JUNHO 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	139/2468	2095.13.15401070	0404	2.095	3.1.90.13.00	15401070		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/06/2023	1208	181.139,49	0,00	181.139,49
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL.													VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	130/2469	2098.13.15001001	0404	2.098	3.1.90.13.00	15001001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/06/2023	1209	4.767,53	0,00	4.767,53
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL.													VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	226/2282	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	07.093.350/0001-99	Estimativo	02/01/2023	30/05/2023	1210	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, NF-E 179.													VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	488/2229	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	19/05/2023	1211	701,50	0,00	701,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE003/2023, NF-E 8680.													VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	488/2230	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	19/05/2023	1212	1.920,00	0,00	1.920,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE003/2023, NF-E 8679.													VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	637/2027	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	09.094.765/0001-02	Estimativo	01/03/2023	25/04/2023	1213	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE036/2022, NF-E 1920.													VI de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	637/1972	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	09.094.765/0001-02	Estimativo	01/03/2023	12/04/2023	1214	2.698,00	0,00	2.698,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE036/2022, NF-E 1881.													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
20/06/2023	738/2435	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/05/2023	16/06/2023	1215	1.830,00	0,00	1.830,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PP001/2022, NF-E 283.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	130/2474	2098.13.15001001	0404	2.098	3.1.90.13.00	15001001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/06/2023	1216	64.080,87	0,00	64.080,87
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	140/2476	2386.13.15421070	0404	2.386	3.1.90.13.00	15421070		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/06/2023	1217	23.726,27	0,00	23.726,27
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	116/2272	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	26/05/2023	1218	744,72	0,00	744,72
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-E 446.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	116/2273	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	26/05/2023	1219	357,36	0,00	357,36
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-E 445.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	1039	2328.30.15000000	1010	2.328	3.3.90.30.00	15000000		JULIANA ROCHA ALVES DOS SANTOS 01264506503	20.273.939/0001-37	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	1505	210,00	0,00	210,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADO AO COFFEE BREAK, DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE EM HOMENAGEM AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE, VINCULADA À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	213/2297	2023.35.15000000	0707	2.023	3.3.90.35.00	15000000		AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	07.093.350/0001-99	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	1506	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE ENCERRAMENTO DAS CONTAS DO BALANÇO DO MUNICIPIO, NF-e 00.135.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	213/2379	2023.35.15000000	0707	2.023	3.3.90.35.00	15000000		AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	07.093.350/0001-99	Estimativo	02/01/2023	30/05/2023	1507	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MAIO/2023, NF-e 00.177.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	51/2491	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	06/06/2023	1508	501,24	0,00	501,24
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE CASA ALUGADA SRº LOURIVAL NOVAIS DE PAULA, COMPETÊNCIA: JUNHO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	156/2515	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	14/06/2023	1509	2.229,14	0,00	2.229,14
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 045/2022, NF-e 00.135.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	297/2108	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	03/01/2023	28/04/2023	1510	404,77	0,00	404,77
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE037/2022, NF-e 04.612.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	297/2109	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	03/01/2023	28/04/2023	1511	463,57	0,00	463,57
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE037/2022, NF-e 04.613.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	1034/2532	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/05/2023	16/06/2023	1512	5.026,50	0,00	5.026,50
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PP001/2022, NF-e 00.281.													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
20/06/2023	1035/2534	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/05/2023	16/06/2023	1513	5.625,00	0,00	5.625,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PP001/2022, NF-e 282.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	198/2596	8888.71.15000000	0707 8.888 4.6.90.71.00 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/06/2023	1514	53.009,47	0,00	53.009,47
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS).									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	187/2628	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	20/06/2023	1515	6.609,66	0,00	6.609,66
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	199/2632	8888.47.17040000	0707 8.888 3.3.90.47.00 17040000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	20/06/2023	1516	342,90	0,00	342,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	43/2702	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	20/06/2023	1517	5,97	0,00	5,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JUNHO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	41/2575	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	19/06/2023	1518	5.244,25	464,72	4.779,53
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES NOMEADOS/EFETIVOS: ALLEXIS GONCALVES CARVALHO E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023, 13º SALÁRIO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	205/2720	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	02/01/2023	20/06/2023	1519	1.981,00	0,00	1.981,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO UPB, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	49/2736	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	20/06/2023	1520	11,38	0,00	11,38
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	1282	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	JULIANA ROCHA ALVES DOS SANTOS 01264506503	20.273.939/0001-37	Ordinário/Normal	19/06/2023	19/06/2023	2447	210,00	0,00	210,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADO AO COFFEE BREAK DE POSSE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	484/2276	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	07.093.350/0001-99	Estimativo	08/02/2023	30/05/2023	2448	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, REFERENTE N.F 178.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	579/2199	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	19/05/2023	2449	870,80	0,00	870,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 8689.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	579/2201	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	19/05/2023	2450	960,40	0,00	960,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 8690.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	1309	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	WM CLINICA MEDICA LTDA	45.239.240/0001-81	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	2451	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: VIRGINIO JOSÉ NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	1308	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	HOSPITAL NOVA ALIANCA LTDA	04.506.305/0001-20	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	2452	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES DO PACIENTE: MARIA JOSÉ CARDOSO, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									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
20/06/2023	466/2434	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		MORAIS & ALMEIDA LTDA	28.255.822/0001-32	Estimativo	23/01/2023	15/06/2023	2453	665,38	0,00	665,38
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 283.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	659/2488	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		DROGARIA SAO JOAO LTDA	41.196.454/0001-67	Estimativo	01/02/2023	16/06/2023	2454	735,46	0,00	735,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 808.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	456/2522	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	19/06/2023	2455	428,13	0,00	428,13
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 468.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	1307	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	2456	440,00	0,00	440,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NA PACIENTE: ADÃO FRANCISCO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	1306	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	2457	180,00	0,00	180,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO NO PACIENTE: HUDSON ALVES DE ARRUDA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	48/2568	2070.13.15001002	0505	2.070	3.1.90.13.00	15001002		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	10/01/2023	20/06/2023	2458	23.788,77	0,00	23.788,77
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL, DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	49/2570	2065.13.16000000	0505	2.065	3.1.90.13.00	16000000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/06/2023	2459	30.239,16	0,00	30.239,16
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL, DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	49/2571	2065.13.16000000	0505	2.065	3.1.90.13.00	16000000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/06/2023	2460	50.537,43	0,00	50.537,43
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL, DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	226/2397	2298.11.16000000	0505	2.298	3.1.90.11.00	16000000		SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	14/06/2023	2461	13.078,73	0,00	13.078,73
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA SERVIDORA: ERMITA CAROLINA RIBEIRO, DO MUNICÍPIO DE URANDI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023													Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	226/2480	2298.11.16000000	0505	2.298	3.1.90.11.00	16000000		SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	15/06/2023	2462	8.256,39	0,00	8.256,39
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO A SERVIDORA : LUCIDALVA DA SILVA LIMA SOARES DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	227/2572	2298.11.15001002	0505	2.298	3.1.90.11.00	15001002		SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	20/06/2023	2463	2.567,47	211,27	2.356,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 13º SALÁRIO À SERVIDORA: MARIA CRISTIANE NEVES SILVA EFETIVA DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	230/2574	2066.11.16000000	0505	2.066	3.1.90.11.00	16000000		SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	20/06/2023	2464	3.844,95	491,58	3.353,37
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 13º SALÁRIO AO SERVIDOR: JOÃO PEDRO SILVA BOTELHO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	226/2578	2298.11.16000000	0505	2.298	3.1.90.11.00	16000000		SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	20/06/2023	2465	9.861,69	1.026,94	8.834,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES: ELIANA BATISTA SILVA E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/06/2023	178/2408	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	14/06/2023	2466	779,28	0,00	779,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 045/2022, REFERENTE N.F 138.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	1266/2485	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/05/2023	16/06/2023	2467	2.895,00	0,00	2.895,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AO PP001/2022, REFERENTE N.F 284.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	1270/2483	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000		ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/05/2023	16/06/2023	2468	1.815,00	0,00	1.815,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AO PP001/2022, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, REFERENTE N.F 285.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	1270/2481	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000		ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/05/2023	16/06/2023	2469	1.620,00	0,00	1.620,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AO PP001/2022, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 286.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/06/2023	960/2520	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	19/06/2023	2470	483,99	0,00	483,99
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE011/2023, REFERENTE N.F 137.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	753	2098.36.15001001	0404	2.098	3.3.90.36.00	15001001		ELISANGELA ALVES DOS SANTOS	032.817.325-85	Ordinário/Normal	21/06/2023	21/06/2023	1226	635,00	31,75	603,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONSULTORIA E OFICINA DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE URANDI NO MÊS DE MAIO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	77/2478	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	21/06/2023	1227	1.284,19	0,00	1.284,19
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE 045/2022, NF-E 139.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	12/2519	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	21/06/2023	1228	30,00	0,00	30,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	1042	2015.14.15000000	0202	2.015	3.3.90.14.00	15000000		WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA	037.105.975-52	Ordinário/Normal	21/06/2023	21/06/2023	1522	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SRº PREFEITO MUNICIPAL WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, ESTEVE EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - SEDUR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA BAHIA, TRATANDO DE INTERESSES DO MUNICIPIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	1043	2015.14.15000000	0202	2.015	3.3.90.14.00	15000000		DEIVISON BOTELHO DE CARVALHO	000.442.275-90	Ordinário/Normal	21/06/2023	21/06/2023	1523	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SRº VICE - PREFEITO MUNICIPAL: DEIVISON BOTELHO DE CARVALHO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, ESTEVE ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÃO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - SEDUR E NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA BAHIA - SEINFRA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	43/2703	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	21/06/2023	1524	7,96	0,00	7,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JUNHO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	43/2714	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	21/06/2023	1525	20,00	0,00	20,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JUNHO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/06/2023	950/2538	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	21/06/2023	2476	584,50	0,00	584,50
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, REFERENTE N.F 19.													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
21/06/2023	888/2544	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	21/06/2023	2477	3.904,76	0,00	3.904,76
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 2321.												Vl de Pessoal:	0,00		
21/06/2023	885/2545	2298.30.16000000	0505	2.298	3.3.90.30.00	16000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	21/06/2023	2478	132,48	0,00	132,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O SAMU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, N.F 2322.												Vl de Pessoal:	0,00		
21/06/2023	755/2536	2298.30.16000000	0505	2.298	3.3.90.30.00	16000000		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	15/03/2023	21/06/2023	2479	13.823,99	0,00	13.823,99
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 752.												Vl de Pessoal:	0,00		
21/06/2023	756/2532	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	21/06/2023	2480	10.036,57	0,00	10.036,57
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AO PE006/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 751.												Vl de Pessoal:	0,00		
21/06/2023	1313	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS GUANAMBI LTDA	38.010.883/0001-93	Ordinário/Normal	21/06/2023	21/06/2023	2481	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO PACIENTE: ANTONIO MARCOS ALVES DOURADO, CARENTE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00		
21/06/2023	1338	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CETRAD - CENTRO DE ESTUDO E TRATAMENTO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA.	08.538.106/0001-55	Ordinário/Normal	21/06/2023	21/06/2023	2482	100,00	0,00	100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A TAXAS DE MATERIAIS NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: LINDAUCIR FERREIRA DE MORAIS, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00		
21/06/2023	45/2683	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	21/06/2023	2483	14,79	0,00	14,79
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.												Vl de Pessoal:	0,00		
22/06/2023	1/1118	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA	13.987.623/0001-41	Estimativo	03/01/2023	08/03/2023	1043	696,76	0,00	696,76
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER ÀS NECESSEDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2022, NF-e 47.371.												Vl de Pessoal:	0,00		
22/06/2023	145/1958	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	06/06/2023	1044	19,00	0,00	19,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE PE045/2022, NF-e 09.564.												Vl de Pessoal:	0,00		
22/06/2023	145/1991	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	21/06/2023	1045	19,00	0,00	19,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE PE045/2022, NF-e 09.605.												Vl de Pessoal:	0,00		
22/06/2023	295/1942	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	29/05/2023	1046	120,00	0,00	120,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE003/2023, NF-e 09.552.												Vl de Pessoal:	0,00		
22/06/2023	379/1987	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	19/06/2023	1047	130,66	0,00	130,66
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE011/2023, NF-e 134.												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
22/06/2023	495/1996	2294.30.16600000	0808 2.294 3.3.90.30.00 16600000	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	01/06/2023	22/06/2023	1048	5.830,20	0,00	5.830,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME O PE009/2023, NF-e 316.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	80/1968	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	14/06/2023	1049	129,84	0,00	129,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 045/2022.2, NF-e 129,84.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	430/1979	2297.30.16600000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16600000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	03/04/2023	19/06/2023	1050	81,44	0,00	81,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2316.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	401/1983	2294.30.16690000	0808 2.294 3.3.90.30.00 16690000	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	03/04/2023	19/06/2023	1051	474,80	0,00	474,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE010/2023, NF-e 345.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	504	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	LUCIMAURA SOARES SILVA	078.180.105-21	Ordinário/Normal	22/06/2023	22/06/2023	1052	200,00	0,00	200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO DOCUMENTAÇÃO), AO CIDADÃO CARENTE: LUCIMAURA SOARES SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	13/2000	2331.11.16600000	0808 2.331 3.1.90.11.00 16600000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	22/06/2023	1053	2.750,53	206,27	2.544,26
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: ELAINE VITORIA SANTOS PEREIRA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023, 13º SALÁRIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	493	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	22/06/2023	22/06/2023	1054	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	492	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	22/06/2023	22/06/2023	1055	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	494	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	22/06/2023	22/06/2023	1056	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	496	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	22/06/2023	22/06/2023	1057	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	497	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	22/06/2023	22/06/2023	1058	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	498	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	22/06/2023	22/06/2023	1059	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	499	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	22/06/2023	22/06/2023	1060	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA- BA, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	211/1938	2057.43.15000000	0808 2.057 3.3.50.43.00 15000000	AUPNE- ASSOCIACAO URANDIENSE DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	05.418.649/0001-40	Estimativo	02/01/2023	23/05/2023	1061	3.030,00	0,00	3.030,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA PELO MUNICÍPIO DE URANDI/BA À ASSOCIAÇÃO URANDIENSE DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (AUPNE), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N.º 001/2021, MARÇO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	174/1962	2294.30.16690000	0808	2.294	3.3.90.30.00	16690000	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	Estimativo	03/01/2023	07/06/2023	1062	5.464,00	0,00	5.464,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE031/2022, NF-E 8.223.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	332/1992	2297.30.16600000	0808	2.297	3.3.90.30.00	16600000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	22/06/2023	1063	1.974,59	0,00	1.974,59
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.754.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	332/1960	2297.30.16600000	0808	2.297	3.3.90.30.00	16600000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	06/06/2023	1064	2.245,82	0,00	2.245,82
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.742.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	503	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000	GERCILENE JOANA ROCHA DE OLIVEIRA	433.131.675-00	Ordinário/Normal	15/06/2023	15/06/2023	1065	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃO CARENTE: GERCILENE JOANA ROCHA DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	500	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	49.060.533 LUCAS NORTHON RANIERY DE OLIVEIRA SILVA	49.060.533/0001-58	Ordinário/Normal	22/06/2023	22/06/2023	1066	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA DEPENDENTE QUIMICA, SENDO NECESSARIO A ESTADIA, ALIEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO MÉDICO, PSICOLOGICO, ENFERMAGEM, NUTRICIONAL E TERAPEUTICO NO PACIENTE: JANDERSON BORGES FERREIRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	478/2021	2297.39.16690000	0808	2.297	3.3.90.39.00	16690000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/05/2023	22/06/2023	1067	4,95	0,00	4,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	7/2024	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	22/06/2023	1068	5,74	0,00	5,74
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	501	6057.32.16690000	0808	6.057	3.3.90.32.00	16690000	KAMILLY SANTANA MEDRADO	072.407.435-00	Ordinário/Normal	22/06/2023	22/06/2023	1069	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO NATALIDADE), AO CIDADÃO CARENTE: KAMILLY SANTANA MEDRADO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	491	6057.32.16690000	0808	6.057	3.3.90.32.00	16690000	JOAO VICTOR SOARES DOS SANTOS	146.907.716-77	Ordinário/Normal	22/06/2023	22/06/2023	1070	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO NATALIDADE), AO CIDADÃO CARENTE: JOCASTA BARRETO DE CHAGAS, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	121/2485	2098.47.15001001	0404	2.098	3.3.90.47.00	15001001	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	22/06/2023	1230	5.486,35	0,00	5.486,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	182/2482	2250.39.15500000	0404	2.250	3.3.90.39.00	15500000	GRAFICA & EDITORA UNIAO LTDA	04.254.807/0001-01	Estimativo	03/01/2023	21/06/2023	1231	29.026,00	0,00	29.026,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS GRÁFICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, REFERENTE AO PE042/2022, NF-E 374748.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	12/2520	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	22/06/2023	1232	5,97	0,00	5,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	203/1515	1121.51.17040000	0606	1.121	4.4.90.51.00	17040000	CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO SERTAO	18.635.734/0001-02	Estimativo	02/01/2023	27/03/2023	1526	62.380,16	0,00	62.380,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, POR TRANFERÊNCIA PARCIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ENTRE MUNICIPAL CONTRATANTE E O CDS ALTO CONSÓRCIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME DISPENSA Nº042/2022, NF-e 374402.													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/06/2023	187/2594	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	22/06/2023	1527	15.442,55	0,00	15.442,55
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	173/2553	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	19/06/2023	1528	368,76	0,00	368,76
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 00.466.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	161/2552	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	19/06/2023	1529	166,79	0,00	166,79
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS SCRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 465.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	172/2551	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	19/06/2023	1530	200,55	0,00	200,55
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 459.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	423/2479	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	20/03/2023	05/06/2023	1531	543,60	0,00	543,60
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, NF-e 00.018.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	991/2494	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	06/06/2023	1532	100,28	0,00	100,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 3.997.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	1032/2509	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	03/05/2023	14/06/2023	1533	978,30	0,00	978,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 2320/2023, NF-e 2324/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	991/2493	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	06/06/2023	1534	106,23	0,00	106,23
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 3.996.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	1032/2506	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	03/05/2023	14/06/2023	1535	203,35	0,00	203,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 2323/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	991/2496	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	06/06/2023	1536	226,82	0,00	226,82
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 3.993.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	1032/2505	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	03/05/2023	14/06/2023	1537	83,86	0,00	83,86

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 2322/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	952/2559	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	19/06/2023	1538	86,33	0,00	86,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE011/2023, NF-e 138.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	1037/2555	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	01/06/2023	19/06/2023	1539	286,20	0,00	286,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-e 00.311.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	29/2511	2130.39.15000000	0606 2.130 3.3.90.39.00 15000000	ETIVALDO NEVES DE ARAUJO	16.597.118/0001-89	Estimativo	03/01/2023	14/06/2023	1540	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FECHA/M.OP, VW/17.180 EUROS WORKER, PLACA POLICIAL GYF-9584, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL, NF-e 128.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	124/2504	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	Estimativo	02/01/2023	14/06/2023	1541	22,67	0,00	22,67
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS JUNTO AOS CORREIOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	962/2526	2328.30.15000000	1010 2.328 3.3.90.30.00 15000000	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	03/04/2023	15/06/2023	1542	949,60	0,00	949,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PE010/2023, NF-e 343.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	1032/2508	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	03/05/2023	14/06/2023	1543	167,71	0,00	167,71
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 2320/2023, NF-e 2321/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	991/2492	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	06/06/2023	1544	268,42	0,00	268,42
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 03.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	962/2525	2328.30.15000000	1010 2.328 3.3.90.30.00 15000000	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	03/04/2023	15/06/2023	1545	237,40	0,00	237,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PE010/2023, NF-e 344.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	422/2589	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	21/06/2023	1546	557,84	0,00	557,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2323.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	1041/2590	2328.30.15000000	1010 2.328 3.3.90.30.00 15000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	01/06/2023	21/06/2023	1547	41,29	0,00	41,29
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2324.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	199/2633	8888.47.17040000	0707 8.888 3.3.90.47.00 17040000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	22/06/2023	1548	165,25	0,00	165,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	43/2704	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	22/06/2023	1549	48,17	0,00	48,17
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JUNHO - 2023.									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
22/06/2023	49/2737	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	22/06/2023	1550	22,78	0,00	22,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	47/2548	2070.47.15001002	0505	2.070	3.3.90.47.00	15001002		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	22/06/2023	2484	2.124,92	0,00	2.124,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	1310	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		HOSPITAL NOVA ALIANCA LTDA	04.506.305/0001-20	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	2485	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TRATAMENTO CIRÚRGICO DE MEGAESOFAGO NA PACIENTE: ALDA SILVA DOS SANTOS, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	1311	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLIMED - CLINICA MEDICA S/S LTDA.	01.561.551/0001-97	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	2486	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 01 PROCEDIMENTO DE POLIPECTOMIA, REALIZADO NO PACIENTE: ANANIAS BENÍCIO DE CARVALHO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	1278/2497	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000		NEUROCLIN CLINICA MEDICA LTDA	45.059.176/0001-57	Estimativo	02/05/2023	16/06/2023	2487	6.144,00	0,00	6.144,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS DE NEUROLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, REFERENTE N.F 72.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	578/2552	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000		LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	22/06/2023	2488	522,82	0,00	522,82
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 346.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	532/2559	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000		LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DAVID	17.466.746/0001-98	Estimativo	03/01/2023	22/06/2023	2489	220,00	0,00	220,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 21.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	92/2549	2065.39.16000000	0505	2.065	3.3.90.39.00	16000000		LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	22/06/2023	2490	2.946,40	0,00	2.946,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 344.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	92/2565	2065.39.16000000	0505	2.065	3.3.90.39.00	16000000		LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	22/06/2023	2491	1.327,60	0,00	1.327,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 345.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	532/2564	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000		LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DAVID	17.466.746/0001-98	Estimativo	03/01/2023	22/06/2023	2492	1.013,75	0,00	1.013,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61., N.F 20.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	94/2561	2065.39.16000000	0505	2.065	3.3.90.39.00	16000000		SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	22/06/2023	2493	899,16	0,00	899,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 122.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	324/2560	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000		SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	22/06/2023	2494	1.974,81	0,00	1.974,81
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 121.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	280/2567	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000		CONSULTORIO SANTA TEREZINHA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	08.729.892/0001-78	Estimativo	02/01/2023	22/06/2023	2495	19.312,50	0,00	19.312,50

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 164.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	90/2557	2065.39.16000000	0505	2.065	3.3.90.39.00	16000000	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DIAS S/S LTDA		11.584.313/0001-50	Estimativo	02/01/2023	22/06/2023	2496	1.688,01	0,00	1.688,01
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 137.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	90/2556	2065.39.16000000	0505	2.065	3.3.90.39.00	16000000	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DIAS S/S LTDA		11.584.313/0001-50	Estimativo	02/01/2023	22/06/2023	2497	3.546,51	0,00	3.546,51
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 138.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	1115/2508	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA		02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	19/06/2023	2498	11.349,28	0,00	11.349,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 35219.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	1009/2486	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA		35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	16/06/2023	2499	353,10	0,00	353,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME O PE009/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 308.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	1008/2509	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA		35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	19/06/2023	2500	486,00	0,00	486,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME O PE009/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 321.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	45/2684	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA		00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	22/06/2023	2501	6,93	0,00	6,93
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/06/2023	54/2393	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	14/06/2023	2502	191,27	0,00	191,27
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SITUADA À PRAÇA DA MATRIZ, CENTRO, DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
23/06/2023	603/2451	2096.30.15001001	0404	2.096	3.3.90.30.00	15001001	ESTENIO BENICIO DE CARVALHO		00.514.491/0001-99	Estimativo	14/03/2023	19/06/2023	1233	14.330,26	0,00	14.330,26
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER REFERENTE AO PE008/2023, NF-E 418 .													Vl de Pessoal:	0,00	
23/06/2023	43/2705	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA		00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	23/06/2023	1551	7,96	0,00	7,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JUNHO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
23/06/2023	49/2738	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	23/06/2023	1552	3,16	0,00	3,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
23/06/2023	1060	2017.93.17000000	0303	2.017	3.3.90.93.00	17000000	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		00.396.895/0001-25	Ordinário/Normal	01/06/2023	23/06/2023	1553	35.501,34	0,00	35.501,34
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO DE Nº 902846/2020, AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/06/2023	754	2117.36.15000000	0404	2.117	3.3.90.36.00	15000000	JOSE ALVES DE OLIVEIRA		031.876.645-04	Ordinário/Normal	26/06/2023	26/06/2023	1234	1.580,00	79,00	1.501,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO, REALIZADO NO POVOADO DE ESTREITO, MUNICIPIO DE URANDI - BA, NO DIA 23/06/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/06/2023	402/2278	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA		01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	30/05/2023	1235	40,00	0,00	40,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE PE045/2022, NF-E 9553.													VI de Pessoal:	0,00	
26/06/2023	402/2477	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	21/06/2023	1236	20,00	0,00	20,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE PE045/2022, NF-E 9602.													VI de Pessoal:	0,00	
26/06/2023	682/2448	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	19/06/2023	1237	158,00	0,00	158,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-E 312.													VI de Pessoal:	0,00	
26/06/2023	91/2461	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	20/06/2023	1238	764,40	0,00	764,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARRA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRAULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE 037/2022, NF-E 178.													VI de Pessoal:	0,00	
26/06/2023	707/2280	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		NETINFOR SERVICOS DE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES LTDA	12.909.601/0001-09	Estimativo	02/05/2023	30/05/2023	1239	2.403,24	0,00	2.403,24
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORT CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA,REFERENTE AO PE036/2022, NF-E 1219.													VI de Pessoal:	0,00	
26/06/2023	497/2459	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	03/01/2023	20/06/2023	1240	157,60	0,00	157,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE037/2022, NF-E 4727.													VI de Pessoal:	0,00	
26/06/2023	650/2281	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	03/03/2023	30/05/2023	1241	1.253,00	0,00	1.253,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES NOTEBOOKS E IMPRESSORAS RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIC DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2022, NF-E 68.													VI de Pessoal:	0,00	
26/06/2023	112/2488	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	26/06/2023	1242	176,00	0,00	176,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-E 2877.													VI de Pessoal:	0,00	
26/06/2023	650/2041	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	03/03/2023	28/04/2023	1243	2.437,00	0,00	2.437,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES NOTEBOOKS E IMPRESSORAS RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIC DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2022, NF-E 62.													VI de Pessoal:	0,00	
26/06/2023	640/2443	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	19/06/2023	1244	719,18	0,00	719,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-E 2315.													VI de Pessoal:	0,00	
26/06/2023	12/2521	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	26/06/2023	1245	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													VI de Pessoal:	0,00	
26/06/2023	527/2525	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	01/02/2023	26/06/2023	1246	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													VI de Pessoal:	0,00	
26/06/2023	43/2706	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	26/06/2023	1554	11,94	0,00	11,94
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JUNHO - 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
26/06/2023	49/2739	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	26/06/2023	1555	3,16	0,00	3,16

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/06/2023	218/2395	2070.11.15001002	0505 2.070 3.1.90.11.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	14/06/2023	2503	1.834,34	0,00	1.834,34
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA SERVIDORA: OLIVIA FIALHO ARAUJO, DO MUNICÍPIO DE URANDI.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/06/2023	1233	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA MAIS SAUDE GBI LTDA	22.156.966/0001-55	Ordinário/Normal	14/06/2023	14/06/2023	2504	1.640,00	106,60	1.533,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA PRÉ- ANESTÉSICA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/06/2023	233/2432	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MULTIDISCIPLINAR LTDA	30.400.630/0001-14	Estimativo	02/01/2023	14/06/2023	2505	2.718,25	0,00	2.718,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 202229.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/06/2023	1232	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA MAIS SAUDE GBI LTDA	22.156.966/0001-55	Ordinário/Normal	14/06/2023	14/06/2023	2506	350,00	22,75	327,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA PRÉ- ANESTÉSICA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/06/2023	54/2576	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	26/06/2023	2507	45,07	0,00	45,07
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SITUADA À RUA JOÃO BISPO, DC-5, DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/06/2023	54/2575	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	26/06/2023	2508	55,05	0,00	55,05
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SITUADA À RUA JOÃO BISPO , DC-5, DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/06/2023	1320	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS GUANAMBI LTDA	38.010.883/0001-93	Ordinário/Normal	26/06/2023	26/06/2023	2509	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE RESSÔNANCIA MAGNÉTICA DE COLUNA NO PACIENTE: GILBERTO CARVALHO DA SILVA, CARENTE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/06/2023	1321/2586	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	01/06/2023	26/06/2023	2510	4.518,06	0,00	4.518,06
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E MATERIAIS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61,N.F 8890.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/06/2023	1322/2585	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	01/06/2023	26/06/2023	2511	11.360,43	0,00	11.360,43
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, REFERENTE N.F 8889.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/06/2023	499/2542	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	21/06/2023	2512	19,00	0,00	19,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE PE045/2022, REFERENTE N.F 9603.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/06/2023	585/2319	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	02/06/2023	2513	431,00	0,00	431,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 9559..									Vl de Pessoal:	0,00	
26/06/2023	585/2320	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	02/06/2023	2514	274,00	0,00	274,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 9558.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/06/2023	585/2321	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	02/06/2023	2515	20,00	0,00	20,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 9557..									Vl de Pessoal:	0,00	
26/06/2023	585/2323	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	02/06/2023	2516	114,00	0,00	114,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 9554.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/06/2023	585/2322	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	02/06/2023	2517	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 9556.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/06/2023	1007/2489	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	16/06/2023	2518	56,00	0,00	56,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME O PE009/2023, REFERENTE N.F 322.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/06/2023	236/2579	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	26/06/2023	2519	279,20	0,00	279,20
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 2876.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/06/2023	45/2685	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	26/06/2023	2520	6,93	0,00	6,93
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/06/2023	585/2318	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	02/06/2023	2521	355,00	0,00	355,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 9560.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	539/2313	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	06/06/2023	1248	4.275,90	0,00	4.275,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023, NF- E 744.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	539/2315	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	06/06/2023	1249	53.766,01	0,00	53.766,01
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023, NF-E 748.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	542/2489	2250.30.15500000	0404 2.250 3.3.90.30.00 15500000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	27/06/2023	1250	1.926,18	0,00	1.926,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023, NF-E 756.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	1050	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.251.951/0007-29	Ordinário/Normal	27/06/2023	27/06/2023	1556	1.760,00	0,00	1.760,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (AMORTECEDO), JUNTO A REVENDEDORA AUTORIZADA, PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS, PLACA: O.S.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	43/2715	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	27/06/2023	1557	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JUNHO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/06/2023	49/2740	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	27/06/2023	1558	25,92	0,00	25,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									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
27/06/2023	755/2592	2298.30.16000000	0505	2.298	3.3.90.30.00	16000000		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	15/03/2023	27/06/2023	2526	13.795,52	0,00	13.795,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 750.												Vl de Pessoal:	0,00		
27/06/2023	1328	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		UNIFISIO SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS S/S LTDA.	22.139.726/0001-42	Ordinário/Normal	27/06/2023	27/06/2023	2527	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA A PACIENTE ADRIANA SOUZA DOURADO, PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00		
27/06/2023	1223	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		MARILEIDE DE ALMEIDA SILVA LEAL 00136491596	40.506.308/0001-28	Ordinário/Normal	06/06/2023	06/06/2023	2528	550,00	0,00	550,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTO TERAPÊUTICO, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ELOAH GUIMARÃES FERREIRA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00		
27/06/2023	45/2686	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	27/06/2023	2529	5,44	0,00	5,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.												Vl de Pessoal:	0,00		
28/06/2023	1026/2611	1121.51.17010000	0606	1.121	4.4.90.51.00	17010000		ESTILO CONSTRUTORA LTDA	45.319.032/0001-92	Estimativo	02/05/2023	28/06/2023	1559	120.073,04	11.527,01	108.546,03
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE ENTUPIÇÃO - MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE015/2022, NF-e 000.25.												Vl de Pessoal:	0,00		
28/06/2023	43/2707	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	28/06/2023	1560	9,95	0,00	9,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JUNHO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00		
28/06/2023	49/2741	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	28/06/2023	1561	3,16	0,00	3,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00		
28/06/2023	1300	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	2530	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00		
28/06/2023	1290	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	2531	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00		
28/06/2023	1289	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	2532	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00		
28/06/2023	1296	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	2533	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00		
28/06/2023	1304	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	2534	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE IBIASSUCÊ-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00		
28/06/2023	1303	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	2535	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00		
28/06/2023	1295	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	2536	125,00	0,00	125,00

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: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1298	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	2537	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1305	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	2538	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1252	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	15/06/2023	15/06/2023	2539	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1253	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	15/06/2023	15/06/2023	2540	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1293	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	2541	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1255	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	15/06/2023	15/06/2023	2542	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1288	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	2543	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1285	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	19/06/2023	19/06/2023	2544	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1283	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ROSILENE LOPES MUNIZ	085.169.095-57	Ordinário/Normal	19/06/2023	19/06/2023	2545	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ROSILENE LOPES MUNIZ, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1297	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	2546	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SOROCABA - SP, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1302	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	2547	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1299	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	2548	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1301	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	2549	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - 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
28/06/2023	1241	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	15/06/2023	15/06/2023	2550	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1245	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	15/06/2023	15/06/2023	2551	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1242	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	15/06/2023	15/06/2023	2552	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1246	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	15/06/2023	15/06/2023	2553	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE JANAUBA - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1248	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	15/06/2023	15/06/2023	2554	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1244	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	15/06/2023	15/06/2023	2555	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1243	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	15/06/2023	15/06/2023	2556	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1258	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	15/06/2023	15/06/2023	2557	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1259	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	15/06/2023	15/06/2023	2558	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1257	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	15/06/2023	15/06/2023	2559	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1260	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	15/06/2023	15/06/2023	2560	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1256	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	15/06/2023	15/06/2023	2561	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1284	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	19/06/2023	19/06/2023	2562	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/06/2023	1292	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	2563	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1250	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	15/06/2023	15/06/2023	2564	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1251	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	15/06/2023	15/06/2023	2565	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1249	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	15/06/2023	15/06/2023	2566	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1247	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	15/06/2023	15/06/2023	2567	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1254	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	15/06/2023	15/06/2023	2568	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1291	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	20/06/2023	20/06/2023	2569	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1240	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	15/06/2023	15/06/2023	2570	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1330	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	KLEONARA SANTOS OLIVEIRA LTDA	43.194.010/0001-18	Ordinário/Normal	27/06/2023	27/06/2023	2571	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 06 CONSULTAS E 8 SESSÕES DE FONOAUDIÓLOGA , NOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO: ARTHUR CAETANO DE JESUS, ARTUR MANOEL SANTOS RODRIGUES, ELOAH GUIMARÃES FERREIRA, BRYAN ALEXANDRE CARVALHO RODRIGUES, GUSTAVO ROCHA CECILIO SOARES, LEVI PIETRO CARVALHO MARTINS, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1332	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	DONATO ROCHA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	23.817.531/0001-77	Ordinário/Normal	28/06/2023	28/06/2023	2572	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: JOANA BATISTA ALMEIDA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1333	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	NEUROCLIN CLINICA MEDICA LTDA	45.059.176/0001-57	Ordinário/Normal	28/06/2023	28/06/2023	2573	170,00	0,00	170,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: SANSÃO TEODORO DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1334	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	NEUROCLIN CLINICA MEDICA LTDA	45.059.176/0001-57	Ordinário/Normal	28/06/2023	28/06/2023	2574	170,00	0,00	170,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: DEISALINE ANTUNES ROCHA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1336/2609	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000	K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA	36.104.318/0001-60	Estimativo	01/06/2023	28/06/2023	2575	5.085,00	0,00	5.085,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE EPI`S (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME PE 041/2022, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 3117.												Vl de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	1335/2608	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA	36.104.318/0001-60	Estimativo	01/06/2023	28/06/2023	2576	2.410,00	0,00	2.410,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE EPI`S (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME PE 041/2022, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 3118.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/06/2023	45/2687	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	28/06/2023	2577	20,78	0,00	20,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/06/2023	755/2501	2099.30.15510000	0404 2.099 3.3.90.30.00 15510000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	01/06/2023	29/06/2023	1251	1.345,60	0,00	1.345,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCARDENAÇAO E PLASTIFICAÇÃO , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE031/2022, NF-E 1779.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/06/2023	43/2708	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	29/06/2023	1563	7,96	0,00	7,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JUNHO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/06/2023	49/2742	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	29/06/2023	1564	25,67	0,00	25,67
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/06/2023	1059	2017.93.17010000	0303 2.017 3.3.90.93.00 17010000	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR	13.221.247/0001-80	Ordinário/Normal	01/06/2023	29/06/2023	1597	52,88	0,00	52,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO DE Nº 566/2022, A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/06/2023	723/2499	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	CLINICA MEDICA DANTAS LTDA	25.088.049/0001-79	Estimativo	06/02/2023	16/06/2023	2578	4.902,00	0,00	4.902,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BAHIA, CONFORME CR002/2023,COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 154.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/06/2023	1115/2628	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	29/06/2023	2579	5.092,00	0,00	5.092,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 35722.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/06/2023	1340	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	HOSPITAL NOVA ALIANCA LTDA	04.506.305/0001-20	Ordinário/Normal	29/06/2023	29/06/2023	2580	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE TIREOIDECTOMIA DA PACIENTE: MARIA PEREIRA GONÇALVES, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/06/2023	1116/2621	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	29/06/2023	2581	9.414,40	0,00	9.414,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, NF-e 35.583.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/06/2023	1116/2618	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	29/06/2023	2582	465,80	0,00	465,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, NF-e35599.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/06/2023	1116/2619	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	29/06/2023	2583	1.260,10	0,00	1.260,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, NF-e 35.600.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	11/2011	2057.11.15000000	0808 2.057 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	29/06/2023	1073	30.636,10	2.872,55	27.763,55
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: ALEXANDRE PRATES SANTANA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO JUNHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	13/2015	2331.11.16600000	0808 2.331 3.1.90.11.00 16600000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	29/06/2023	1074	5.280,00	396,00	4.884,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: ELAINE VITORIA SANTOS PEREIRA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/06/2023	11/2018	2057.11.15000000	0808 2.057 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	29/06/2023	1075	8.560,00	671,40	7.888,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: EDEIZA SANTANA SILVA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO JUNHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	10/2020	2057.11.15000000	0808 2.057 3.1.90.11.00 15000000	BELMÁRIO SOUZA SÁ	992.225.235-04	Estimativo	02/01/2023	29/06/2023	1076	6.000,00	1.091,41	4.908,59
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AO SR. BELMÁRIO SOUZA SÁ, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	12/2017	2297.11.16600000	0808 2.297 3.1.90.11.00 16600000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	30/06/2023	1077	6.600,00	495,00	6.105,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: JANDERSON VINICIUS SANTOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	132/2502	2095.11.15401070	0404 2.095 3.1.90.11.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	30/06/2023	1252	102.566,09	21.301,80	81.264,29
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADALTO GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JUNHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	132/2504	2095.11.15401070	0404 2.095 3.1.90.11.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	30/06/2023	1253	701.445,04	232.861,04	468.584,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AOS SERVIDORES, ADELICE DE SOUZA CANGUSSU E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO JUNHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	13/2508	2098.11.15001001	0404 2.098 3.1.90.11.00 15001001	EDSON SANTOS	962.760.025-34	Estimativo	02/01/2023	30/06/2023	1254	7.456,05	1.796,02	5.660,03
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AO SR. EDSON SANTOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JUNHO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	137/2512	2096.04.15400000	0404 2.096 3.1.90.04.00 15400000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	30/06/2023	1255	93.921,39	8.120,93	85.800,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ABIGAIL GOMES DIAS MEDRADO E OUTROS CONTRATADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JUNHO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	131/2514	2386.11.15421070	0404 2.386 3.1.90.11.00 15421070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	30/06/2023	1256	103.317,46	38.904,46	64.413,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: ANGELITA XAVIER ROCHA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60% VAAT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JUNHO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	756/2515	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	A M E PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12.377.845/0001-80	Estimativo	26/06/2023	30/06/2023	1257	26.450,00	0,00	26.450,00
Histórico:	nota emitida para ocorrer despesas com contratação de empresa especializada em produção e promoção de eventos esportivos para prestação de serviços de apresentação da Seleção Baiana de Futebol Master, partida de futebol a ser realizada no evento de inauguração da reforma do Estádio Municipal José Catarino Silveira Santos na sede deste Municipio de Urandi - Bahia.destinada a secretaria municipal de educacao esporte cultura e lazer, referente a inex025/2023, NF-E 7.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	760/2516	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	OXE FORMATURAS LTDA	50.217.930/0001-70	Estimativo	29/06/2023	30/06/2023	1258	17.500,00	0,00	17.500,00
Histórico:	nota mitida para ocorrer despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de cerimonial com toda estrutura para decoração do espaço do evento, com fornecimento de materiais, destinado ao cerimonial de recepção do governador do Estado da Bahia, neste Municipio de Urandi - Bahia,destinada a secretaria municipal de educaçao esporte cultura lazer. referente a DL028/2023, NF-E 33.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	134/2510	2098.11.15001001	0404 2.098 3.1.90.11.00 15001001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	30/06/2023	1259	16.318,09	2.219,94	14.098,15
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ANA BATISTA E OUTROS EFETIVOS/NOMEADOS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO MDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JUNHO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	135/2506	2098.04.15001001	0404 2.098 3.1.90.04.00 15001001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	30/06/2023	1260	200.829,10	15.775,21	185.053,89
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADAILTON SANTOS DA SILVA OUTROS EFETIVOS/NOMEADOS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO MDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JUNHO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	711/2321	2117.30.15000000	0404 2.117 3.3.90.30.00 15000000	NIL COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA	33.225.225/0001-03	Estimativo	22/05/2023	14/06/2023	1261	8.006,81	0,00	8.006,81
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE019/2022, NF-E 93.									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
30/06/2023	711/2497	2117.30.15000000	0404	2.117	3.3.90.30.00	15000000		NIL COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA	33.225.225/0001-03	Estimativo	22/05/2023	29/06/2023	1262	2.913,36	0,00	2.913,36
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE019/2022, NF-E 95.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	527/2526	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	01/02/2023	30/06/2023	1263	23,00	0,00	23,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	187/2646	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	30/06/2023	1565	8.005,97	0,00	8.005,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	187/2649	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	30/06/2023	1566	0,17	0,00	0,17
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	187/2650	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	30/06/2023	1567	25,98	0,00	25,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	41/2655	2017.11.15000000	0303	2.017	3.1.90.11.00	15000000		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	29/06/2023	1568	86.213,86	11.503,61	74.710,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES NOMEADOS/EFETIVOS: ALLEXIS GONÇALVES CARVALHO E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	55/2657	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000		SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	29/06/2023	1569	15.162,00	1.327,90	13.834,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: GILMAR DA SILVA RODRIGUES E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	55/2659	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000		SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	29/06/2023	1570	13.569,75	3.622,51	9.947,24
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ADELINDO RIOS DE OLIVEIRA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	56/2661	2161.11.15000000	0909	2.161	3.1.90.11.00	15000000		SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	29/06/2023	1571	11.010,00	911,95	10.098,05
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDORES CONTRATADOS/EFETIVOS: ANTONIO LEÃO GOMES E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	40/2663	2017.04.15000000	0303	2.017	3.1.90.04.00	15000000		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	29/06/2023	1572	2.917,20	222,94	2.694,26
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDORES: APARECIDO DOS SANTOS E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	41/2664	2017.11.15000000	0303	2.017	3.1.90.11.00	15000000		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	29/06/2023	1573	14.769,05	3.919,11	10.849,94
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES NOMEADOS/EFETIVOS: ANTONIO CARLOS RODRIGUES E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	55/2667	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000		SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	29/06/2023	1574	31.435,46	6.742,95	24.692,51
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ADALGILSON DA SILVA MATOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	62/2668	2015.11.15000000	0202	2.015	3.1.90.11.00	15000000		GABINETE DO PREFEITO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	29/06/2023	1575	7.300,40	558,03	6.742,37
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS: EDMAR SANTOS SA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	1051	2017.14.15000000	0303	2.017	3.3.90.14.00	15000000		ELENICE GUIMARÃES NOVAIS	429.021.505-04	Ordinário/Normal	29/06/2023	29/06/2023	1576	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDORA: ELENICE GUIMARÃES NOVAIS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - 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
30/06/2023	64/2670	2328.11.15000000	1010 2.328 3.1.90.11.00 15000000	ANTONIO MARCOS DIAS ALVES	568.993.435-68	Estimativo	02/01/2023	29/06/2023	1577	6.000,00	1.247,82	4.752,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° ANTONIO MARCOS DIAS ALVES, SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS JUNHO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	63/2671	2161.11.15000000	0909 2.161 3.1.90.11.00 15000000	ANTONINO DAVID NETO	022.425.475-85	Estimativo	02/01/2023	29/06/2023	1578	6.000,00	3.254,12	2.745,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° ANTONINO DAVID NETO, SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	61/2672	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	MATEUS APARECIDO SANTANA MORAIS	067.914.005-01	Estimativo	02/01/2023	29/06/2023	1579	5.000,00	880,37	4.119,63
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO CONTROLADOR INTERNO DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, SRº MATEUS APARECIDO SANTANA MORAIS, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	65/2674	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	JOSE MARCOS SOARES DE SOUZA	877.097.675-91	Estimativo	02/01/2023	29/06/2023	1580	6.000,00	1.195,68	4.804,32
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° JOSE MARCOS SOARES DE SOUZA, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	67/2675	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	NIOMAR SOARES DE CARVALHO	890.606.875-15	Estimativo	02/01/2023	29/06/2023	1581	6.000,00	1.247,82	4.752,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° NIOMAR SOARES DE CARVALHO, SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	60/2676	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	JULIMAR DE SANTANA ARANHA	015.923.155-85	Estimativo	02/01/2023	30/06/2023	1582	5.000,00	795,53	4.204,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, SRª JULIMAR DE SANTANA ARANHA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	59/2678	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	DEIVISON BOTELHO DE CARVALHO	000.442.275-90	Estimativo	10/01/2023	29/06/2023	1583	9.250,00	2.086,03	7.163,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, SRº DEIVISON BOTELHO DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	58/2680	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA	037.105.975-52	Estimativo	02/01/2023	29/06/2023	1584	18.500,00	4.786,19	13.713,81
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE URANDI, SRº WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	66/2681	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	LUIS MOREIRA DE DEUS	015.973.945-48	Estimativo	02/01/2023	30/06/2023	1585	6.000,00	1.938,39	4.061,61
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° LUIS MOREIRA DE DEUS, SECRETARIO DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	43/2709	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	30/06/2023	1586	15,92	0,00	15,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JUNHO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	198/2716	8888.71.15000000	0707 8.888 4.6.90.71.00 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	30/06/2023	1587	9.334,57	0,00	9.334,57
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS), REF: JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	198/2717	8888.71.15000000	0707 8.888 4.6.90.71.00 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	30/06/2023	1588	730,35	0,00	730,35
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS).									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	187/2718	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	30/06/2023	1589	1.612,50	0,00	1.612,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	43/2719	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	30/06/2023	1590	883,20	0,00	883,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JUNHO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	49/2743	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	30/06/2023	1591	18,98	0,00	18,98

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	460/2648	2070.11.15001002	0505 2.070 3.1.90.11.00 15001002	RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL	025.004.145-66	Estimativo	02/01/2023	30/06/2023	2584	6.000,00	2.717,88	3.282,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	218/2650	2070.11.15001002	0505 2.070 3.1.90.11.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	30/06/2023	2585	18.011,02	2.601,28	15.409,74
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: IRENE ALVES SILVA E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	219/2652	2070.04.15001002	0505 2.070 3.1.90.04.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	30/06/2023	2586	56.904,02	4.665,48	52.238,54
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES E OUTROS CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	226/2654	2298.11.16000000	0505 2.298 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	30/06/2023	2587	20.952,88	1.830,45	19.122,43
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ABIMAEL OLIVEIRA ALVES E OUTROS NOMEADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	221/2656	2068.04.16000000	0505 2.068 3.1.90.04.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	30/06/2023	2588	101.746,47	8.387,57	93.358,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADAIVA CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	226/2657	2298.11.16000000	0505 2.298 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	30/06/2023	2589	25.193,80	5.011,43	20.182,37
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ANITA PEREIRA DE JESUS E OUTROS NOMEADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	230/2659	2066.11.16000000	0505 2.066 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	30/06/2023	2590	19.567,27	4.157,28	15.409,99
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: CUSTODIO DA SILVA RIBEIRO E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	220/2661	2068.11.16000000	0505 2.068 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	30/06/2023	2591	2.437,30	225,95	2.211,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: JEANNE VIEIRA SILVA SANTOS E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	229/2663	2298.04.16000000	0505 2.298 3.1.90.04.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	30/06/2023	2592	103.226,42	9.886,17	93.340,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ALESSANDRA SANTOS SANTANA E OUTROS CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	226/2665	2298.11.16000000	0505 2.298 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	30/06/2023	2593	129.059,20	25.870,56	103.188,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ANA CARVALHO NEVES E OUTROS NOMEADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/06/2023	226/2666	2298.11.16000000	0505 2.298 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	30/06/2023	2594	47.025,60	0,00	47.025,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INCENTIVO FINANCEIRO ACS/ACE AOS SERVIDORES: ANA CARVALHO NEVES E OUTROS NOMEADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	1/2437	2095.11.15401070	0404 2.095 3.1.90.11.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	16/06/2023	1275	9.529,06	0,00	9.529,06
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS Ao SERVIDOR:: LUZINALVA NOGUEIRA SANTOS SILVA DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO TERMO DE RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	757	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	REGINALDO LIMA EZEQUIEL DOS SANTOS 04201998533	18.960.326/0001-26	Ordinário/Normal	03/07/2023	03/07/2023	1276	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS SHOW DA BANDA BALANÇO SWINGADO NA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO DA COMUNIDADE DE CANTINHO NA DATA 20 DE JUNHO DE 2023.									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
03/07/2023	719/2483	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		ETELVINO SANTANA DA SILVA NETO 04156837505	29.415.535/0001-05	Estimativo	12/05/2023	21/06/2023	1277	615,00	0,00	615,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS COM COBERTURA DE EVENTOS E VEICULAÇÃO DE IMAGENS EM SITE, EMISSORA DE RÁDIO LOCAL, CARRO DE SOM E JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PP001/2023, NF-E 45.												Vl de Pessoal:	0,00		
03/07/2023	656/2445	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	19/06/2023	1278	2.408,00	0,00	2.408,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE011/2023, NF-E 136.												Vl de Pessoal:	0,00		
03/07/2023	637/2231	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	09.094.765/0001-02	Estimativo	01/03/2023	19/05/2023	1279	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE036/2022, NF-E 2056.												Vl de Pessoal:	0,00		
03/07/2023	448/2277	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	30/05/2023	1280	770,00	0,00	770,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE003/2023,NF-E 9561.												Vl de Pessoal:	0,00		
03/07/2023	759	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000		REGINALDO LIMA EZEQUIEL DOS SANTOS 04201998533	18.960.326/0001-26	Ordinário/Normal	03/07/2023	03/07/2023	1281	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS SHOW DA BANDA BALANÇO SWINGADO NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DIA 10 DE JUNHO.												Vl de Pessoal:	0,00		
03/07/2023	202/2095	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		RISK RABISKE PAPELARIA LTDA	40.612.251/0001-41	Estimativo	03/01/2023	08/05/2023	1282	695,20	0,00	695,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PE 031/2022, NF-E 46.												Vl de Pessoal:	0,00		
03/07/2023	200/2094	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		RISK RABISKE PAPELARIA LTDA	40.612.251/0001-41	Estimativo	03/01/2023	08/05/2023	1283	808,24	0,00	808,24
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PE 031/2022, NF-E 7148.												Vl de Pessoal:	0,00		
03/07/2023	202/2103	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		RISK RABISKE PAPELARIA LTDA	40.612.251/0001-41	Estimativo	03/01/2023	09/05/2023	1284	632,00	0,00	632,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PE 031/2022, NF-E 48.												Vl de Pessoal:	0,00		
03/07/2023	116/2275	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	26/05/2023	1285	3.184,56	0,00	3.184,56
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-E 447.												Vl de Pessoal:	0,00		
03/07/2023	637/2494	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	09.094.765/0001-02	Estimativo	01/03/2023	28/06/2023	1286	170,00	0,00	170,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE036/2022, NF-E 2132.												Vl de Pessoal:	0,00		
03/07/2023	644/2492	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	20/03/2023	27/06/2023	1287	78,57	0,00	78,57
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, NF-E 20.												Vl de Pessoal:	0,00		
03/07/2023	640/2480	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	21/06/2023	1288	2.076,33	0,00	2.076,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-E 2325.												Vl de Pessoal:	0,00		
03/07/2023	116/2100	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	08/05/2023	1289	3.117,00	0,00	3.117,00

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:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-E 436.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	12/2728	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	03/07/2023	1290	22,68	0,00	22,68
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	527/2737	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	01/02/2023	03/07/2023	1291	30,00	0,00	30,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	1014/2353	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/05/2023	29/05/2023	1598	1.080,00	0,00	1.080,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.709.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	1014/2287	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/05/2023	19/05/2023	1599	1.962,00	0,00	1.962,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.678.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	1014/2285	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/05/2023	19/05/2023	1600	1.584,00	0,00	1.584,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.678.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	297/2566	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	03/01/2023	20/06/2023	1601	228,87	0,00	228,87
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE037/2022, NF-e 04.726.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	297/2567	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	03/01/2023	20/06/2023	1602	455,51	0,00	455,51
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE037/2022, NF-e 04.725.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	956/2612	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	09.094.765/0001-02	Estimativo	03/04/2023	28/06/2023	1603	100,00	0,00	100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE036/2022,NF-E 2131.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	161/2351	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	26/05/2023	1604	554,78	0,00	554,78
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS SCRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 443.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	1038/2557	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	01/06/2023	19/06/2023	1605	408,50	0,00	408,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME O PE009/2023, NF-e 00.307.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	1002/2556	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	19/06/2023	1606	522,20	0,00	522,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº009/2023, NF-e 00.309.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	245/2576	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	21/06/2023	1607	279,00	0,00	279,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE PE045/2022, NF-e 09.635.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	245/2585	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	21/06/2023	1608	569,00	0,00	569,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/07/2023	361/2293	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	19/05/2023	1609	862,00	0,00	862,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE PE045/2022, NF-e 09.604.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	245/2357	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	29/05/2023	1610	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE003/2023, NF-e 862.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	311/2587	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	PETRAC PECAS PARA TRATORES LTDA	42.011.486/0001-03	Estimativo	02/02/2023	21/06/2023	1611	461,36	0,00	461,36
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE PE045/2022, NF-e 09.555.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	950/2563	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	19/06/2023	1612	1.387,00	0,00	1.387,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE 003/2023, NF-e 021.777.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	122/2569	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	20/06/2023	1613	1.729,00	0,00	1.729,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PE011/2023, NF-e 135.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	122/2572	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	20/06/2023	1614	1.593,75	0,00	1.593,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARRA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRAULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 037/2022, NF-e 181.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	991/2605	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	27/06/2023	1615	93,18	0,00	93,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.009.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	991/2604	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	27/06/2023	1616	806,83	0,00	806,83
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.010.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	404/2647	2161.36.15000000	0909 2.161 3.3.90.36.00 15000000	ANTONIO CUSTODIO PÚBLIO	175.507.856-00	Estimativo	15/03/2023	03/07/2023	1617	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATO TEM POR OBJETO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO, URANDI, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME DISPENSA Nº018/2023, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	402/2648	2047.36.15000000	0303 2.047 3.3.90.36.00 15000000	EUZETE GUIMARAES BALEEIRO CAMARGO	951.321.205-04	Estimativo	01/03/2023	03/07/2023	1618	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATO TEM OBJETO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DE UMA BASE DE APOIO AOS POLICIAS MILITAR DA RONDA RURAL NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº015/2023, JUNHO -2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	210/2444	2017.35.15000000	0303 2.017 3.3.90.35.00 15000000	MAC ASSESSORIA CONTABIL LTDA	09.275.540/0001-52	Estimativo	02/01/2023	02/06/2023	1619	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO PARA APOIAR E MONITORAR AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, NF-e 000.23, REFERENTE AO MÊS MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/07/2023	361/2586	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	21/06/2023	1620	294,00	0,00	294,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE003/2023, NF-e 9.601.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	256/2621	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000		GRAFICA & EDITORA UNIAO LTDA	04.254.807/0001-01	Estimativo	03/01/2023	28/06/2023	1621	60,02	0,00	60,02
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, REFERENTE AO PE042/2022, NF-E 4743.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	252/2614	2015.39.15000000	0202	2.015	3.3.90.39.00	15000000		GRAFICA & EDITORA UNIAO LTDA	04.254.807/0001-01	Estimativo	03/01/2023	28/06/2023	1622	35,80	0,00	35,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, REFERENTE AO PE042/2022, NF-E 4742.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	254/2615	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		GRAFICA & EDITORA UNIAO LTDA	04.254.807/0001-01	Estimativo	03/01/2023	28/06/2023	1623	35,80	0,00	35,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, REFERENTE AO PE042/2022, NF-E 4745.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	259/2616	2141.39.15000000	0909	2.141	3.3.90.39.00	15000000		GRAFICA & EDITORA UNIAO LTDA	04.254.807/0001-01	Estimativo	03/01/2023	28/06/2023	1624	35,80	0,00	35,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, REFERENTE AO PE042/2022, NF-E 4744.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	122/2570	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	20/06/2023	1625	136,50	0,00	136,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARRA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRAULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 037/2022, NF-e 180.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	42/2842	2017.11.15000000	0303	2.017	3.1.90.11.00	15000000		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	03/07/2023	1626	4.167,33	0,00	4.167,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES: DIULICE CANGUSSU GOMES E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA,REFERENTE AO DE JUNHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	43/2854	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	03/07/2023	1627	15,97	0,00	15,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JULHO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	43/3024	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	03/07/2023	1628	19,32	0,00	19,32
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JULHO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	43/3032	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	03/07/2023	1629	5,56	0,00	5,56
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JULHO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	49/3051	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	03/07/2023	1630	15,80	0,00	15,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	906/1931	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	29/03/2023	18/04/2023	2607	984,38	0,00	984,38
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 34889.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	579/2202	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	19/05/2023	2608	2.220,40	0,00	2.220,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 8674.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	995/2169	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	03/04/2023	11/05/2023	2609	3.056,04	0,00	3.056,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, REFERENTE N.F 2092.													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/07/2023	521/2541	2070.33.15001002	0505 2.070 3.3.90.33.00 15001002	MARCO VIAGENS E TURISMO EIRELI	40.217.642/0001-61	Estimativo	03/01/2023	21/06/2023	2610	3.164,00	0,00	3.164,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO TERRESTRE, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 032/2022, REFERENTE N.F 111.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	911/2525	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ADIVAN ANTUNES DANTAS	01.967.958/0001-19	Estimativo	04/04/2023	19/06/2023	2611	5.724,48	0,00	5.724,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGAS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E GÁS ACETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE 012/2023, REFERENTE N.F 2038.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	91/2558	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	22/06/2023	2612	2.861,89	0,00	2.861,89
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 347.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	93/2562	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	22/06/2023	2613	569,87	0,00	569,87
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 124.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	93/2563	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	22/06/2023	2614	703,29	0,00	703,29
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 123.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	1341	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	KLEONARA SANTOS OLIVEIRA LTDA	43.194.010/0001-18	Ordinário/Normal	29/06/2023	29/06/2023	2615	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 12 SESSÕES DE FONOAUDIÓLOGA , NOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO: ARTHUR CAETANO DE JESUS, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	1331	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	HOSPITAL DA PLASTICA DE MONTES CLAROS LTDA	27.009.423/0001-29	Ordinário/Normal	28/06/2023	28/06/2023	2616	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES COM ARTROPLASTIA DE QUADRIL DA PACIENTE: LECI MARIA COSTA SILVA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	1344	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	DEJAIME GUIMARÃES FERREIRA	014.463.235-79	Ordinário/Normal	29/06/2023	29/06/2023	2617	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE DEJAIME GUIMARÃES FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	1347	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	JOÃO NUNES CERQUEIRA	156.894.175-72	Ordinário/Normal	29/06/2023	29/06/2023	2618	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE JOÃO NUNES CERQUEIRA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	1348	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	429.060.915-53	Ordinário/Normal	29/06/2023	29/06/2023	2619	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	1346	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	GERALDO RIBEIRO DE SOUZA	004.054.585-76	Ordinário/Normal	29/06/2023	29/06/2023	2620	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	1345	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	GENARO ALUIZIO ESQUIVEL MILLÁS	208.377.128-15	Ordinário/Normal	29/06/2023	29/06/2023	2621	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE GENARO ALUIZIO ESQUIVEL MILLÁS, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	1349	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	03/07/2023	03/07/2023	2622	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NA PACIENTE: ALZIRA SOARES SANTANA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									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
03/07/2023	1350	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLIMED - CLINICA MEDICA S/S LTDA.	01.561.551/0001-97	Ordinário/Normal	03/07/2023	03/07/2023	2623	900,00	0,00	900,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 03 PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA, REALIZADO NOS PACIENTES: AURÉLIO RIBEIRO DA CRUZ, MARIA DE LORDES DA SILVA E LUIS ANDRE GONÇALVES ROCHA, CARENTES DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	89/2554	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DIAS S/S LTDA	11.584.313/0001-50	Estimativo	02/01/2023	22/06/2023	2624	616,56	0,00	616,56
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F139.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	521/2540	2070.33.15001002	0505	2.070	3.3.90.33.00	15001002		MARCO VIAGENS E TURISMO EIRELI	40.217.642/0001-61	Estimativo	03/01/2023	21/06/2023	2625	6.250,00	0,00	6.250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO TERRESTRE, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 032/2022, REFERENTE N.F 110.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	585/2604	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	27/06/2023	2626	133,00	0,00	133,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 9685.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	585/2605	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	27/06/2023	2627	291,00	0,00	291,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 9687.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	454/2526	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	20/06/2023	2628	448,22	0,00	448,22
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, REFERENTE N.F 467.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/07/2023	45/3029	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	03/07/2023	2629	37,24	0,00	37,24
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	539/2242	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	19/05/2023	1299	51.224,04	0,00	51.224,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023, NF-E 735.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	617/2409	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	22/03/2023	15/06/2023	1300	4.866,70	0,00	4.866,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE010/2023, NF-E 349.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	77/2371	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	14/06/2023	1301	1.923,39	0,00	1.923,39
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE 045/2022,NF-E 136.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	692/2444	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/05/2023	19/06/2023	1302	24.037,25	0,00	24.037,25
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE URANDI BAHIA, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, AO PE004/2023, NF-E 2314.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	91/2265	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	23/05/2023	1303	4.820,38	0,00	4.820,38
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARRA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRAULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE 037/2022, NF-E 164.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	91/2462	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	20/06/2023	1304	1.729,00	0,00	1.729,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARRA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRAULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE 037/2022, NF-E 177.													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
04/07/2023	43/2855	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	04/07/2023	1641	37,81	0,00	37,81
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JULHO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	52/3022	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	04/07/2023	1642	118.461,87	0,00	118.461,87
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF JULHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	49/3052	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	04/07/2023	1643	18,96	0,00	18,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1127/2672	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Estimativo	02/05/2023	03/07/2023	2646	756,00	0,00	756,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 255/2022, REFERENTE N.F 3594276.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1161/2673	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	FARMA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	40.273.753/0001-95	Estimativo	02/05/2023	03/07/2023	2647	192,50	0,00	192,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 263/2022, REFERENTE N.F 22762.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1138/2668	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.294.636/0001-32	Estimativo	02/05/2023	03/07/2023	2648	79,50	0,00	79,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 299/2022, REFERENTE N.F 87401.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1160/2671	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	30.584.194/0001-80	Estimativo	02/05/2023	03/07/2023	2649	2.092,50	0,00	2.092,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 305/2022, REFERENTE N.F 14780.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1351/2667	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0002-15	Estimativo	01/06/2023	03/07/2023	2650	158,76	0,00	158,76
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 312/2022, REFERENTE N.F 82486.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1126/2670	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.911.309/0001-52	Estimativo	02/05/2023	03/07/2023	2651	532,80	0,00	532,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 224/2022, REFERENTE N.F 8882.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1312/2903	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Estimativo	01/06/2023	04/07/2023	2652	60,00	0,00	60,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 356/2022, REFERENTE N.F 1111971.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1147/2610	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	36.099.392/0001-35	Estimativo	02/05/2023	28/06/2023	2653	110,00	0,00	110,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 272/2022, REFERENTE N.F 4225.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1156/2612	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	36.099.392/0001-35	Estimativo	02/05/2023	28/06/2023	2654	1.065,00	0,00	1.065,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 330/2022, REFERENTE N.F 4226.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1339/2614	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	Estimativo	01/06/2023	28/06/2023	2655	437,00	0,00	437,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 141/2022, REFERENTE N.F 135024.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1140/2674	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	Estimativo	02/05/2023	04/07/2023	2656	48,50	0,00	48,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 218/2022, REFERENTE N.F 727792.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1104/2675	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	Estimativo	02/05/2023	04/07/2023	2657	215,00	0,00	215,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 141/2022, REFERENTE N.F 727876.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1106/2669	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Estimativo	02/05/2023	03/07/2023	2658	257,50	0,00	257,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 141/2022, REFERENTE N.F 1112119.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1104/2676	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	Estimativo	02/05/2023	04/07/2023	2659	413,00	0,00	413,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 141/2022, REFERENTE N.F 727558.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	523/2637	2070.48.16000000	0505 2.070 3.3.90.48.00 16000000	MATTEU DE OLIVEIRA FERNANDES	099.953.986-80	Estimativo	03/01/2023	03/07/2023	2660	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	522/2639	2070.48.16000000	0505 2.070 3.3.90.48.00 16000000	NADSON TALLES REIS AFONSO	031.523.895-07	Estimativo	03/01/2023	03/07/2023	2661	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	539/2641	2070.48.16000000	0505 2.070 3.3.90.48.00 16000000	PEDRO HENRIQUE SANTOS ROSA	127.233.186-56	Estimativo	03/01/2023	03/07/2023	2662	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1316	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MAGALHAES OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	47.790.772/0001-38	Ordinário/Normal	22/06/2023	22/06/2023	2663	880,00	0,00	880,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 08 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA A PACIENTE CARENTE: MARIA JULIA SILVA MAGALHÃES, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1318	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA OFTALMOLOGICA DR LUCIANO NASSER LTDA	36.654.627/0001-03	Ordinário/Normal	22/06/2023	22/06/2023	2664	570,00	0,00	570,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA E TOPOGRAFIA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: CARLOS FERREIRA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1352	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CARDIOCLINICA S/S LTDA -ME	05.127.756/0001-10	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2665	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NA PACIENTE: MARIA GABRIELLY OLIVEIRA PONTE, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1314/2546	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	ETELVINO SANTANA DA SILVA NETO 04156837505	29.415.535/0001-05	Estimativo	01/06/2023	21/06/2023	2666	5.900,01	0,00	5.900,01
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS COM COBERTURA DE EVENTOS E VEICULAÇÃO DE IMAGENS EM SITE, EMISSORA DE RÁDIO LOCAL, CARRO DE SOM E JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PP001/2023, REFERENTE N.F 47.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	402/2642	2070.36.15001002	0505 2.070 3.3.90.36.00 15001002	SANDRA ALVES RODRIGUES NOGUEIRA	933.990.815-53	Estimativo	02/01/2023	03/07/2023	2667	2.430,00	0,00	2.430,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANÍSIO TEIXEIRA, 15, SALÃO Nº 25, BAIRRO DC-5, URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº 038/2022, DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	660/2647	2070.36.15001002	0505 2.070 3.3.90.36.00 15001002	SILVIA SORAYA ALMEIDA GONÇALVES	028.589.076-09	Estimativo	01/02/2023	03/07/2023	2668	970,00	0,00	970,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ANANIAS DE MATOS, Nº 122, APT° 01, CENTRO, URANDI-BA, CONFORME DL001/2023, DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	401/2644	2070.36.15001002	0505 2.070 3.3.90.36.00 15001002	ZEDEQUIAS GONÇALVES DE SOUZA	823.129.825-87	Estimativo	02/01/2023	03/07/2023	2669	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA PADRE ROCHA, 130, BAIRRO DC-5, URANDI -BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES, DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DESTE MUNICÍPIO , CONFORME DISPENSA Nº 012/2022, DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/07/2023	400/2643	2298.36.15001002	0505 2.298 3.3.90.36.00 15001002	VALMIR ALVES DE CARVALHO	657.839.805-87	Estimativo	02/01/2023	03/07/2023	2670	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO BISPO DE ALMEIDA, DC-5, NA CIDADE DE URANDI - BA PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA E LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, CONFORME DISPENSA Nº 011/2022, DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	555/2645	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	WANDERLI MORAIS AMORIM	41.575.731/0001-42	Estimativo	01/02/2023	03/07/2023	2671	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JARDIM SANTO ANTONIO, 17, BAIRRO BROTAS, SALVADOR-BAHIA, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICÍPIO A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA, INCLUINDO TRANSLADO DA RODOVIÁRIA PARA O IMÓVEL E PARA O HOSPITAL, REFEIÇÃO, BANHO E PERNOITE, CONFORME DL 009/2023, DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1355	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	CARIELANDIA MONTEIRO GOMES	011.064.415-83	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2672	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA CARIELANDIA MONTEIRO GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE JEQUIÉ-BA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1365	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2673	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1366	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2674	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1367	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2675	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1358	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2676	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1362	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2677	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1356	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2678	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1357	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2679	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1353	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2680	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1369	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2681	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1368	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2682	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/07/2023	1364	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2683	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1370	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2684	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1360	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2685	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE JEQUIÉ-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1363	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2686	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE JEQUIÉ-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1371	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2687	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1359	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2688	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1354	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2689	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	890/2634	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	11.399.773/0001-09	Estimativo	01/03/2023	29/06/2023	2690	950,30	45,61	904,69
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PSF's E FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 007/2021, ADITIVADO 08/12/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 121864.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	890/2635	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	11.399.773/0001-09	Estimativo	01/03/2023	29/06/2023	2691	1.810,90	86,92	1.723,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PSF's E FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 007/2021, ADITIVADO 08/12/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 121865.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	1386	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2692	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/07/2023	45/3030	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	04/07/2023	2693	37,41	0,00	37,41
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/07/2023	518/2013	2057.36.15000000	0808 2.057 3.3.90.36.00 15000000	LOURIVAL NOVAIS DE PAULA	085.110.125-91	Estimativo	01/06/2023	03/07/2023	1083	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BELA VISTA, S/N, BAIRRO VERMELHO, URANDI - BAHIA, PARA ABRIGAR ÀS INSTALAÇÕES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº025/2023, JUNHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/07/2023	490	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	ETELVINO SANTANA DA SILVA NETO 04156837505	29.415.535/0001-05	Ordinário/Normal	22/06/2023	22/06/2023	1084	573,34	0,00	573,34

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇAO DE 02 TENDAS 6X6M, ESTRUTURA EM METALON, UTILIZADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/07/2023	240/2005	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	29/06/2023	1085	256,00	0,00	256,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.725.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/07/2023	331/1926	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	19/05/2023	1086	1.878,03	0,00	1.878,03
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 728.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/07/2023	1/1128	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000	GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA	13.987.623/0001-41	Estimativo	03/01/2023	08/03/2023	1087	884,57	0,00	884,57
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER ÀS NECESSEDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2022, NF-e 47.370													Vl de Pessoal:	0,00	
05/07/2023	240/2007	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	29/06/2023	1088	3.785,60	0,00	3.785,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.724.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/07/2023	398/1981	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	03/04/2023	19/06/2023	1089	712,20	0,00	712,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE010/2023, NF-e 00.346.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/07/2023	521/2014	2057.36.15000000	0808	2.057	3.3.90.36.00	15000000	SUELI AZEVEDO GOMES SOUZA	595.004.845-87	Estimativo	01/06/2023	03/07/2023	1090	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE DACILIO DANTAS, 331, BAIRRO XAVIER, URANDI - BA, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº 024/2023, JUNHO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/07/2023	761/2531	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000	OXE FORMATURAS LTDA	50.217.930/0001-70	Estimativo	29/06/2023	04/07/2023	1305	17.500,00	0,00	17.500,00
Histórico:	nota emitida para ocorrer despesas com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Buffet, destinado ao cerimonial de recepção do Governador do Estado e Comitiva em visita ao nosso Municipio de Urandi - Bahia,destinada a secretaria municipal de educaçao esporte cultura e lazer, refrente a DL029/2023, NF-E 34.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/07/2023	527/2738	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	01/02/2023	05/07/2023	1306	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/07/2023	1052	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	GPH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	37.010.880/0001-97	Ordinário/Normal	05/07/2023	05/07/2023	1644	3.590,00	0,00	3.590,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS KIT BASICO PORTABILIDADE, COMPACT KIT DUREZA TOTAL CALCIO E MAGNESIO E COMPACT KIT METABISSULFITO DE SODIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/07/2023	43/2856	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	05/07/2023	1645	11,94	0,00	11,94
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JULHO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/07/2023	49/3053	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	05/07/2023	1646	20,86	0,00	20,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/07/2023	1400	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	MARIANNE CARDOSO MOURA FONOAUDIOLOGA	45.742.344/0001-04	Ordinário/Normal	05/07/2023	05/07/2023	2696	480,00	0,00	480,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE À 4 SESSÕES DE FONOTERAPIA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: JOÃO CASSIANO DE ALMEIDA NETO , CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/07/2023	1401	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	DIAGNOSTICOS AVANCADOS POR IMAGEM LTDA	11.239.030/0001-71	Ordinário/Normal	05/07/2023	05/07/2023	2697	550,00	0,00	550,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DO OUVIDO COM CONTRASTE, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: IVANETE MARIA DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.													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
05/07/2023	1404	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		JANY DAIANE VIEIRA DE AZEVEDO BRITO E CIA LTDA	20.366.691/0001-59	Ordinário/Normal	05/07/2023	05/07/2023	2698	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA PARA A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO:BRENDA CATARINE DO CARMO SOUZA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/07/2023	1403	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CENTRO MEDICO IPANEMA LTDA	08.430.075/0001-14	Ordinário/Normal	05/07/2023	05/07/2023	2699	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA REUMATOLÓGICA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MICAELLA DANTAS , CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/07/2023	1402	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		DIAGNOSTICOS AVANCADOS POR IMAGEM LTDA	11.239.030/0001-71	Ordinário/Normal	05/07/2023	05/07/2023	2700	650,00	0,00	650,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM COLANGIORESSONANCIA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: NEUZA OLIVEIRA SOARES MONTEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/07/2023	228/2904	2298.04.15001002	0505	2.298	3.1.90.04.00	15001002		SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	05/07/2023	2701	430,00	32,25	397,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AO SERVIDOR: MILTON THARLES SILVA CARDOSO CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/07/2023	45/3031	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	05/07/2023	2702	4,75	0,00	4,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	14/2532	2095.13.15401070	0404	2.095	3.1.90.13.00	15401070		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	06/07/2023	1310	299,78	0,00	299,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS.													Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	14/2534	2095.13.15401070	0404	2.095	3.1.90.13.00	15401070		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	06/07/2023	1311	1.138,15	0,00	1.138,15
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS.													Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	1027/2753	3089.51.17010000	0606	3.089	4.4.90.51.00	17010000		NEO SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	38.262.343/0001-05	Estimativo	02/05/2023	06/07/2023	1647	22.541,70	2.153,18	20.388,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA AV. ABELARDO NINA ROCHA (PRAÇA OLIVINA LUZ BALEEIRO OU PRAÇA DA RODOVIÁRIA), NO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE 017/2022, NF-e 000.23.													Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	951/2561	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000		JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	19/06/2023	1648	4.360,47	0,00	4.360,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE011/2023, NF-e 133.													Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	156/2592	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	21/06/2023	1649	2.892,98	0,00	2.892,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 045/2022, NF-e 00.140.													Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	1028	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		IGUANAMBI PRODUCOES LTDA	14.936.962/0001-61	Ordinário/Normal	30/05/2023	30/05/2023	1650	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS, ATOS OFICIAIS, AVISOS, CONVOCAÇÕES E CONVITES EM RÁDIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.													Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	115/2713	2016.70.15000000 2	0202	2.016	3.3.71.70.00	15000000		CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO SERTAO	18.635.734/0001-02	Estimativo	03/01/2023	05/07/2023	1651	2.760,00	0,00	2.760,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE URANDI E O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTAO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 029/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	134/2325	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	23/05/2023	1652	11.394,86	0,00	11.394,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, NF-e 00.165.													Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	43/2857	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	06/07/2023	1653	19,90	0,00	19,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JULHO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/07/2023	49/3054	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	06/07/2023	1654	12,64	0,00	12,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
06/07/2023	1405	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	MAGALHAES OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	47.790.772/0001-38	Ordinário/Normal	05/07/2023	05/07/2023	2703	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA PARA A PACIENTE CARENTE: ROSIMAURA MONTEIRO FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	226/2500	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	07.093.350/0001-99	Estimativo	02/01/2023	29/06/2023	1312	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, NF-E 216.												Vl de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	2/2528	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	WILLIANS SOUZA DA SILVA	17.264.715/0001-54	Estimativo	02/01/2023	04/07/2023	1313	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA, INCULADO AO DOCUMENTO CURRICULAR MUNICIPAL, SUPORTE E MANUTENÇÃO DESSE SOFTWARE PARA GESTÃO ESCOLAR, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP 014/2021, NF-E 309.												Vl de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	391/2578	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	21/06/2023	1656	5.164,42	0,00	5.164,42
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.759.												Vl de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	391/2497	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	06/06/2023	1657	6.986,58	0,00	6.986,58
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.747.												Vl de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	212/2378	2039.39.15000000	0303	2.039	3.3.90.39.00	15000000	PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFICACAO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS LTDA	18.195.422/0001-25	Estimativo	02/01/2023	30/05/2023	1658	4.264,00	0,00	4.264,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO USO DE SOFTWARE DA IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICO, PARA PUBLICAÇÃO DO ATOS OFICIAIS DE URANDI EM SEU PRÓPRIO DIÁRIO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS MAIO/2023, NF-e 00.443.												Vl de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	1/2490	2328.39.15000000	1010	2.328	3.3.90.39.00	15000000	CAME ENGENHARIA - CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	41.266.868/0001-15	Estimativo	02/01/2023	06/06/2023	1659	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL, EM ESPECIFICAÇÕES, ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ANÁLISES, FISCALIZAÇÃO, LAUDOS AMBIENTAIS, VISTORIAS, LEVANTAMENTOS, PARECERES EM LOCAIS DEMANDADOS PELO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME INX 001/2023, NF-e 000.32.												Vl de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	393/2358	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	INFOCO GESTAO PUBLICA LTDA	46.554.439/0001-67	Estimativo	28/02/2023	29/05/2023	1660	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO SETOR DE COMPRAS NO CONTROLE DE ESTOQUES, GESTÃO DE CONTRATOS, ELABORAÇÃO DOS DESCRITIVOS E ESPECIFICAÇÕES NAS AQUISIÇÕES OU CONTRATAÇÕES DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº014/2023, REFERENTE AO MÊS MAIO - 2023, NF-e 00.118.												Vl de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	213/2635	2023.35.15000000	0707	2.023	3.3.90.35.00	15000000	AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	07.093.350/0001-99	Estimativo	02/01/2023	29/06/2023	1661	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MAIO/2023, NF-e 00.214.												Vl de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	146/2651	2017.40.15000000	0303	2.017	3.3.90.40.00	15000000	ENGENHARIA DA INFORMACAO E TECNOLOGIA CORPORACAO LTDA	26.301.323/0001-09	Estimativo	02/01/2023	03/07/2023	1662	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E-DOC CONTAS PÚBLICAS E ARQUIVO ON-LINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº005/2023, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023, NF-e 000.92.												Vl de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	957	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	09.094.765/0001-02	Ordinário/Normal	26/04/2023	26/04/2023	1663	1.850,00	0,00	1.850,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - 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
07/07/2023	173/2242	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	10/05/2023	1664	4.384,26	0,00	4.384,26
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 00.435.								Vl de Pessoal:	0,00		
07/07/2023	161/2350	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	26/05/2023	1665	924,86	0,00	924,86
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS SCRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 442.								Vl de Pessoal:	0,00		
07/07/2023	297/2258	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	03/01/2023	11/05/2023	1666	1.015,09	0,00	1.015,09
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE037/2022, NF-e 04.691.								Vl de Pessoal:	0,00		
07/07/2023	162/2332	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	23/05/2023	1667	1.184,94	0,00	1.184,94
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 2.812.								Vl de Pessoal:	0,00		
07/07/2023	163/2104	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	28/04/2023	1668	2.620,53	0,00	2.620,53
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 02.785.								Vl de Pessoal:	0,00		
07/07/2023	991/2495	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	06/06/2023	1669	1.664,18	0,00	1.664,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 3.998.								Vl de Pessoal:	0,00		
07/07/2023	1032/2507	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	03/05/2023	14/06/2023	1670	1.225,00	0,00	1.225,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 2320/2023								Vl de Pessoal:	0,00		
07/07/2023	991/2606	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	27/06/2023	1671	2.220,19	0,00	2.220,19
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.008.								Vl de Pessoal:	0,00		
07/07/2023	297/2110	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	03/01/2023	28/04/2023	1672	3.416,27	0,00	3.416,27
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE037/2022, NF-e 04.614.								Vl de Pessoal:	0,00		
07/07/2023	1014/2641	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/05/2023	29/06/2023	1673	217,50	0,00	217,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.729.								Vl de Pessoal:	0,00		
07/07/2023	1014/2640	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/05/2023	29/06/2023	1674	96,00	0,00	96,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.727.								Vl de Pessoal:	0,00		
07/07/2023	1014/2639	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/05/2023	29/06/2023	1675	1.502,20	0,00	1.502,20

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.726.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	146/2376	2017.40.15000000	0303	2.017	3.3.90.40.00	15000000	ENGENHARIA DA INFORMACAO E TECNOLOGIA CORPORACAO LTDA	26.301.323/0001-09	Estimativo	02/01/2023	30/05/2023	1676	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E-DOC CONTAS PÚBLICAS E ARQUIVO ON-LINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº005/2023, REFERENTE AO MÊS MAIO/2023, NF-e 000.77.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	43/2858	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	07/07/2023	1677	57,71	0,00	57,71
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JULHO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	1048/2943	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	T.O SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA ME	10.405.329/0001-96	Estimativo	02/05/2023	07/07/2023	1678	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE RH E FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRACHEQUE WEB, TRIBUTOS, PATRIMÔNIOS, NFS-E, CND WEB E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS, CONFORME TERMO ADITIVO 007 AO CONTRATO 047/2017, NF-e 518.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	45/3050	3088.39.17010000	0606	3.088	3.3.90.39.00	17010000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	07/07/2023	1679	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JULHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	49/3055	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	07/07/2023	1680	23,40	0,00	23,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	1419	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	MOTA E MARTINS CLINICA MEDICA E CIRURGICA S/C LTDA.	03.117.578/0001-10	Ordinário/Normal	07/07/2023	07/07/2023	2704	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: APARECIDA MATEUS FERREIRA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	1418	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	MOTA E MARTINS CLINICA MEDICA E CIRURGICA S/C LTDA.	03.117.578/0001-10	Ordinário/Normal	07/07/2023	07/07/2023	2705	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A 1 DOPPLER VENOSO DE 02 MEMBROS NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ELISEU EZEQUIEL DOS SANTOS , CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	1417	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS GUANAMBI LTDA	38.010.883/0001-93	Ordinário/Normal	07/07/2023	07/07/2023	2706	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA NA PACIENTE: CLARICE CARDOSO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	54/2530	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	20/06/2023	2707	203,64	0,00	203,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SITUADA À RUA BELO HORIZONTE, DC-5, DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	484/2624	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	07.093.350/0001-99	Estimativo	08/02/2023	29/06/2023	2708	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, REFERENTE N.F 215.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/07/2023	45/3032	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	07/07/2023	2709	4,95	0,00	4,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	740/2559	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000	BARRETO TURISMO E LOCACOES LTDA.	18.679.515/0001-25	Estimativo	19/06/2023	10/07/2023	1314	510,40	0,00	510,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE019/2023, NF-E 26.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	382/2567	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000	CELEIDE FIALHO DE CARVALHO	006.935.305-02	Estimativo	02/02/2023	10/07/2023	1315	1.338,87	0,00	1.338,87

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3393.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	259/2565	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000	JUAREZ RODRIGUES COSTA 73597783520	41.352.755/0001-32	Estimativo	02/02/2023	10/07/2023	1316	3.544,45	0,00	3.544,45
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 34.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	381/2563	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000	JUAREZ RODRIGUES COSTA 73597783520	41.352.755/0001-32	Estimativo	02/02/2023	10/07/2023	1317	2.730,00	0,00	2.730,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 35.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	350/2557	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000	JAIRO DE SOUZA MATOS 07450064502	45.908.487/0001-43	Estimativo	02/02/2023	10/07/2023	1318	1.622,53	0,00	1.622,53
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 16.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	243/2555	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000	ODILON MUNIZ DE CARVALHO 00180283570	19.386.118/0001-28	Estimativo	02/02/2023	10/07/2023	1319	2.496,00	0,00	2.496,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF- E 38.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	374/2553	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000	SIDNEI SANTANA CAMPOS 03773570570	23.836.236/0001-68	Estimativo	02/02/2023	10/07/2023	1320	2.964,00	0,00	2.964,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF- E 16.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	247/2551	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000	ROBERTO MORAIS PEREIRA 01592322522	46.977.316/0001-39	Estimativo	02/02/2023	10/07/2023	1321	1.845,35	0,00	1.845,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF- E 10.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	341/2549	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000	IRACI DIAS BRANCO FERREIRA 01099488583	45.174.718/0001-32	Estimativo	02/02/2023	10/07/2023	1322	981,50	0,00	981,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 31.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	366/2547	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000	IRACI DIAS BRANCO FERREIRA 01099488583	45.174.718/0001-32	Estimativo	02/02/2023	10/07/2023	1323	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 29.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	240/2571	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	LUIS ROBERTO SOUZA SANTOS	429.022.905-00	Estimativo	02/02/2023	10/07/2023	1324	2.051,40	0,00	2.051,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3390.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	319/2573	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	JURACI REIS DE SOUZA	054.852.425-45	Estimativo	02/02/2023	10/07/2023	1325	994,50	0,00	994,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3389.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	762	2117.36.15000000	0404	2.117	3.3.90.36.00	15000000	DEYVISSON DE JESUS AMARAL	056.119.405-01	Ordinário/Normal	10/07/2023	10/07/2023	1326	1.060,00	53,00	1.007,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA RECEPÇÃO DO EXM. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	12/2729	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	10/07/2023	1327		20,00	0,00	20,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	289/2569	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	LUIZ FIRMINO DE ALMEIDA FILHO	657.922.115-15	Estimativo	02/02/2023	10/07/2023	1328		3.243,50	0,00	3.243,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3391.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	13/2582	2098.11.15001001	0404	2.098	3.1.90.11.00	15001001	EDSON SANTOS	962.760.025-34	Estimativo	02/01/2023	10/07/2023	1329		2.485,35	203,88	2.281,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE TERÇO DE FERIAS AO SR. EDSON SANTOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022,CONFORME LEI DO LEGISLATIVO MU - 0236/2017, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017..													Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	13/2583	2098.11.15001001	0404	2.098	3.1.90.11.00	15001001	EDSON SANTOS	962.760.025-34	Estimativo	02/01/2023	10/07/2023	1330		2.485,35	203,88	2.281,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE TERÇO DE FERIAS AO SR. EDSON SANTOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021,CONFORME LEI DO LEGISLATIVO MU - 0236/2017, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017..													Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	13/2584	2098.11.15001001	0404	2.098	3.1.90.11.00	15001001	EDSON SANTOS	962.760.025-34	Estimativo	02/01/2023	10/07/2023	1331		2.485,35	203,88	2.281,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE TERÇO DE FERIAS AO SR. EDSON SANTOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020,CONFORME LEI DO LEGISLATIVO MU - 0236/2017, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017..													Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	66/2778	2017.11.15000000	0303	2.017	3.1.90.11.00	15000000	LUIS MOREIRA DE DEUS	015.973.945-48	Estimativo	02/01/2023	10/07/2023	1681		2.000,00	160,19	1.839,81
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° LUIS MOREIRA DE DEUS, SECRETARIO DE FINANÇAS, TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2021, CONFORME LEI DO LEGISLATIVO Nº. MU - 0236/2017, 28 DE DEZEMBRO DE 2017.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	66/2843	2017.11.15000000	0303	2.017	3.1.90.11.00	15000000	LUIS MOREIRA DE DEUS	015.973.945-48	Estimativo	02/01/2023	10/07/2023	1682		2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° LUIS MOREIRA DE DEUS, SECRETARIO DE FINANÇAS, TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2022, CONFORME LEI DO LEGISLATIVO Nº. MU - 0236/2017, 28 DE DEZEMBRO DE 2017.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	66/2844	2017.11.15000000	0303	2.017	3.1.90.11.00	15000000	LUIS MOREIRA DE DEUS	015.973.945-48	Estimativo	02/01/2023	10/07/2023	1683		2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° LUIS MOREIRA DE DEUS, SECRETARIO DE FINANÇAS, TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2020, CONFORME LEI DO LEGISLATIVO Nº. MU - 0236/2017, 28 DE DEZEMBRO DE 2017.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	198/2945	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	10/07/2023	1684		93.448,20	0,00	93.448,20
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS).													Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	198/2947	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	10/07/2023	1685		21.046,47	0,00	21.046,47
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS).													Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	187/2950	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	10/07/2023	1686		0,69	0,00	0,69
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	43/3023	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	10/07/2023	1687		4,52	0,00	4,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JULHO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	49/3056	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	10/07/2023	1688		37,92	0,00	37,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	187/3044	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	10/07/2023	1689		23.871,78	0,00	23.871,78

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	1425	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MARILEIDE DE ALMEIDA SILVA LEAL 00136491596	40.506.308/0001-28	Ordinário/Normal	10/07/2023	10/07/2023	2710	200,00	0,00	200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESA COM PACOTE DE ATENDIMENTO TERAPÊUTICO DO PACINETE: MURILO CÉSAR SOUZA MOREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	1424	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	VIEIRA & VIEIRA LTDA	05.125.153/0001-89	Ordinário/Normal	10/07/2023	10/07/2023	2711	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COMO COLOPROCTOLOGISTA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: GILDÁSIO FERREIRA PORTO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	1420	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	PROMED CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	04.790.927/0001-23	Ordinário/Normal	07/07/2023	07/07/2023	2712	600,00	0,00	600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A UMA CISTOSCOPIA PARA A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: LEONICE FERREIRA DIAS, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	45/3033	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	10/07/2023	2713	5,44	0,00	5,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	670/3044	2071.70.15001002	0505 2.071 3.1.71.70.00 15001002	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DA SAUDE DA REGIAO DO ALTO SERTAO	27.024.544/0001-40	Estimativo	06/02/2023	10/07/2023	2714	1.181,04	0,00	1.181,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE GUANAMBI. CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO JUNTO COM O MUNICÍPIO DE URANDI-BA. (SERVIÇOS), DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/07/2023	670/3046	2071.70.15001002	0505 2.071 3.1.71.70.00 15001002	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DA SAUDE DA REGIAO DO ALTO SERTAO	27.024.544/0001-40	Estimativo	06/02/2023	10/07/2023	2715	21.701,52	0,00	21.701,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE GUANAMBI. CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO JUNTO COM O MUNICÍPIO DE URANDI-BA. (SERVIÇOS), DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	335/2026	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	ODENILSON MENDES DA SILVA 97987476587	43.574.480/0001-07	Estimativo	01/03/2023	07/07/2023	1091	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA CAPACITAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROVA PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº133/2023, NF-e 000.42.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	528	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	RONICLEITON DOS SANTOS FONSECA	076.615.315-00	Ordinário/Normal	07/07/2023	07/07/2023	1092	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE MORADIA À CIDADÃ CARENTE: IZABEL PINHEIRO DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	527	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	ANTONIO XAVIER DE CARVALHO	867.036.505-78	Ordinário/Normal	07/07/2023	07/07/2023	1093	100,00	0,00	100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO DOCUMENTAÇÃO), AO CIDADÃO CARENTE: ANTONIO XAVIER DE CARVALHO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	525	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	CLAÚDIO OTAVIANO DE SOUZA	078.201.715-02	Ordinário/Normal	07/07/2023	07/07/2023	1094	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃO CARENTE: CLÁUDIO OTAVIANO DE SOUZA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	331/1928	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	19/05/2023	1095	3.854,75	0,00	3.854,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 730.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	331/1895	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	05/05/2023	1096	4.561,23	0,00	4.561,23
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 718.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	331/1892	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	05/05/2023	1097	4.385,18	0,00	4.385,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 716.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/07/2023	331/1966	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	14/06/2023	1098	3.744,68	0,00	3.744,68
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 741.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	331/1964	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	07/06/2023	1099	4.862,30	0,00	4.862,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 743.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	331/1994	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	22/06/2023	1100	4.369,40	0,00	4.369,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 755.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	331/2030	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	07/07/2023	1101	3.579,32	0,00	3.579,32
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 767.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	331/2029	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	07/07/2023	1102	4.057,97	0,00	4.057,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 769.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	526	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	VERALUCIA SOUZA FERNANDES	827.701.745-68	Ordinário/Normal	07/07/2023	07/07/2023	1103	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃO CARENTE: VERALUCIA SOUZA FERNANDES, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	211/2027	2057.43.15000000	0808 2.057 3.3.50.43.00 15000000	AUPNE- ASSOCIACAO URANDIENSE DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	05.418.649/0001-40	Estimativo	02/01/2023	07/07/2023	1104	3.030,00	0,00	3.030,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA PELO MUNICÍPIO DE URANDI/BA À ASSOCIAÇÃO URANDIENSE DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (AUPNE), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N.º 001/2021, ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	169/674	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	03.795.071/0001-16	Estimativo	02/02/2023	16/02/2023	1105	10.450,00	0,00	10.450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER COM EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA EDUCACIONAL DE CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, APOIANDO AS AÇÕES DE MELHORIA NA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 041/2022, NF-e 56.290.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	530	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	10/07/2023	10/07/2023	1106	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	331/1989	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	21/06/2023	1107	3.562,46	0,00	3.562,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 753.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	529	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	49.060.533 LUCAS NORTHON RANIERY DE OLIVEIRA SILVA	49.060.533/0001-58	Ordinário/Normal	10/07/2023	10/07/2023	1108	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA DEPENDENTE QUIMICA, SENDO NECESSARIO A ESTADIA, ALIEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO MÉDICO, PSICOLOGICO, ENFERMAGEM, NUTRICIONAL E TERAPEUTICO NO PACIENTE: ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	332/2031	2297.30.16600000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16600000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	07/07/2023	1109	1.156,31	0,00	1.156,31
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.768.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	80/2038	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	10/07/2023	1110	129,88	0,00	129,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 045/2022.2, NF-e 142.									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
11/07/2023	398/2034	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	03/04/2023	07/07/2023	1111	593,50	0,00	593,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE010/2023, NF-e 00.356.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	398/2033	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	03/04/2023	07/07/2023	1112	712,20	0,00	712,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE010/2023, NF-e 00.357.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1/1131	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA	13.987.623/0001-41	Estimativo	03/01/2023	08/03/2023	1113	1.703,80	0,00	1.703,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER ÀS NECESSEDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2022, NF-e 47.357.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	240/2035	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	07/07/2023	1114	944,00	0,00	944,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.753.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	240/2036	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	07/07/2023	1115	1.024,00	0,00	1.024,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.752.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	240/2037	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	07/07/2023	1116	502,40	0,00	502,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.756.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	154/2004	2297.39.16690000	0808 2.297 3.3.90.39.00 16690000	GRAFICA & EDITORA UNIAO LTDA	04.254.807/0001-01	Estimativo	03/01/2023	28/06/2023	1117	1.560,62	0,00	1.560,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, REFERENTE AO PE042/2022, NF-e 374746.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	7/2090	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	11/07/2023	1118	16,44	0,00	16,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	232/2581	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JOSE PAULO SOARES CAMARGO 25182495838	45.502.435/0001-72	Estimativo	02/02/2023	10/07/2023	1333	1.718,21	0,00	1.718,21
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 18.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	236/2625	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	HELIO CERQUEIRA SANTOS 01516037588	45.538.688/0001-04	Estimativo	02/02/2023	11/07/2023	1334	3.112,20	0,00	3.112,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF- E 19.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	327/2612	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JUDILENE DIAS SANTANA DE URANDI	15.273.885/0001-70	Estimativo	02/02/2023	10/07/2023	1335	3.639,87	0,00	3.639,87
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 321.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	276/2611	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JUDILENE DIAS SANTANA DE URANDI	15.273.885/0001-70	Estimativo	02/02/2023	10/07/2023	1336	4.825,47	0,00	4.825,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023,NF-E 320.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	305/2610	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JOSE HILDETE VIEIRA 08005054840	45.133.528/0001-77	Estimativo	02/02/2023	10/07/2023	1337	2.632,50	0,00	2.632,50

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 17.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	334/2619	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	PATRICIO ALVES DOS SANTOS	45.141.411/0001-35	Estimativo	02/02/2023	11/07/2023	1338	909,87	0,00	909,87
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 16.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	748/2617	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	PATRICIO ALVES DOS SANTOS	45.141.411/0001-35	Estimativo	19/06/2023	10/07/2023	1339	368,44	0,00	368,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE019/2023, NF-E 17.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	265/2608	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JOSE CARLOS GOMES SANTANA	45.348.289/0001-72	Estimativo	02/02/2023	10/07/2023	1340	1.839,50	0,00	1.839,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 17.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	372/2606	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	GERALDO NERY AMARANTE	45.182.287/0001-56	Estimativo	02/02/2023	10/07/2023	1341	1.820,00	0,00	1.820,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 18.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	284/2604	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	FIDELICIO BORGES DE CARVALHO 11776340582	45.458.107/0001-16	Estimativo	02/02/2023	10/07/2023	1342	2.528,50	0,00	2.528,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 26.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	252/2603	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	FIDELICIO BORGES DE CARVALHO 11776340582	45.458.107/0001-16	Estimativo	02/02/2023	10/07/2023	1343	3.968,50	0,00	3.968,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 25.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	333/2599	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	CLEONICE FERREIRA CERQUEIRA MACEDO 15283494829	45.577.903/0001-78	Estimativo	02/02/2023	10/07/2023	1344	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 17.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	348/2593	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	MARIA NILZA CARDOSO DE SA 35451505500	45.213.780/0001-96	Estimativo	02/02/2023	10/07/2023	1345	1.107,00	0,00	1.107,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 42.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	523/2592	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	MARIA NILZA CARDOSO DE SA 35451505500	45.213.780/0001-96	Estimativo	28/02/2023	10/07/2023	1346	2.277,73	0,00	2.277,73
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE005/2023, NF-E 41.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	228/2595	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	ADISSON DOS SANTOS LIMA	45.175.581/0001-30	Estimativo	02/02/2023	10/07/2023	1347	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 19.									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
11/07/2023	343/2590	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	MARIA NILZA CARDOSO DE SA 35451505500	45.213.780/0001-96	Estimativo	02/02/2023	10/07/2023	1348	1.102,50	0,00	1.102,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 43.											Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	364/2579	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	GENIVALDO MAGALHÃES MONTEIRO	014.058.475-73	Estimativo	02/02/2023	10/07/2023	1349	2.905,50	0,00	2.905,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3394.											Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	316/2622	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	ROBERIO FERREIRA TEIXEIRA	45.146.249/0001-48	Estimativo	02/02/2023	11/07/2023	1350	2.599,87	0,00	2.599,87
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 16.											Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	324/2586	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	DIEGO OLIVEIRA CARVALHO 08347300577	40.426.388/0001-01	Estimativo	02/02/2023	10/07/2023	1351	1.755,00	0,00	1.755,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 25.											Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	359/2616	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	49.210.817 MARIA CELIA SILVA BOTELHO DE SANTANA	49.210.817/0001-83	Estimativo	02/02/2023	10/07/2023	1352	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 5.											Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	300/2615	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	LEANDRO SANTOS GOMES 03336780527	26.199.672/0001-61	Estimativo	02/02/2023	10/07/2023	1353	6.305,00	0,00	6.305,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 55.											Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	311/2614	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	JUVENCIO DE CARVALHO 00888465556	27.565.146/0001-30	Estimativo	02/02/2023	10/07/2023	1354	2.599,87	0,00	2.599,87
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 47.											Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	292/2607	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	JOÃO VITOR RODRIGUES DA SILVA	45.146.080/0001-26	Estimativo	02/02/2023	10/07/2023	1355	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 17.											Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	256/2602	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	FELIPE DOURADO DE OLIVEIRA 07311537584	44.782.879/0001-46	Estimativo	02/02/2023	10/07/2023	1356	5.447,00	0,00	5.447,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 17.											Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	297/2601	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	ETELVINO SANTANA DA SILVA NETO 04156837505	29.415.535/0001-05	Estimativo	02/02/2023	10/07/2023	1357	6.240,00	0,00	6.240,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 48.											Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	268/2600	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	DAVI DE SOUZA BALEEIRO 05116282503	45.274.577/0001-20	Estimativo	02/02/2023	10/07/2023	1358	4.680,00	0,00	4.680,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023,NF-E 16.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	308/2597	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	ADRIANO SANTOS SILVA 02611472505	44.912.589/0001-70	Estimativo	02/02/2023	10/07/2023	1359	1.504,10	0,00	1.504,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 18.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	356/2588	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	VALDIR RIBEIRO DE QUEIROZ	452.183.661-53	Estimativo	02/02/2023	10/07/2023	1360	2.099,50	0,00	2.099,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3396.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	518/2623	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	WOCTON GUIMARAES MATOS SEGUNDO 05097245580	28.555.302/0001-45	Estimativo	28/02/2023	11/07/2023	1361	912,60	0,00	912,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE005/2023, NF-E 20.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	273/2621	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	RICARDO ALVES BOTELHO 08079128596	45.183.193/0001-00	Estimativo	02/02/2023	11/07/2023	1362	3.120,00	0,00	3.120,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 16.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	736/2545	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	FONTES E MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.776.297/0001-51	Estimativo	15/05/2023	07/07/2023	1363	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NA AREA DE DIREITO PUBLICO E ADMINISTRATIVO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA LAZER. REFERENTE AO INEX 019/2023, NF-E 296.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	81/1332	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	18/01/2023	15/03/2023	1364	4.797,00	0,00	4.797,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 062/2021, NF-E 06.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	734/2310	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	MATEUS RODRIGUES DE SANTANA 00016962540	32.171.895/0001-13	Estimativo	02/05/2023	05/06/2023	1365	720,00	0,00	720,00
Histórico:	Nota emitida para ocorrer despesas com contratação de empresa para prestação de serviços e manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados e bebedouros com reposição de material, para atender as necessidades da secretaria municipal de educaçao esporte cultura e lazer referente ao DL005/2023,NF-E 112.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	734/2311	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	MATEUS RODRIGUES DE SANTANA 00016962540	32.171.895/0001-13	Estimativo	02/05/2023	05/06/2023	1366	770,00	0,00	770,00
Histórico:	Nota emitida para ocorrer despesas com contratação de empresa para prestação de serviços e manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados e bebedouros com reposição de material, para atender as necessidades da secretaria municipal de educaçao esporte cultura e lazer referente ao DL005/2023,NF-E 113.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	610/2090	2096.30.15001001	0404	2.096	3.3.90.30.00	15001001	COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	01/02/2023	08/05/2023	1367	22.439,45	0,00	22.439,45
Histórico:	NOTA MITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE004/2023,NF-E 2106.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	637/2496	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	09.094.765/0001-02	Estimativo	01/03/2023	28/06/2023	1368	5.701,00	0,00	5.701,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE036/2022, NF-E 2130.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	738/2627	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/05/2023	11/07/2023	1369	3.680,00	0,00	3.680,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PP001/2022, NF-E 289.												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
11/07/2023	628/2542	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	06/03/2023	07/07/2023	1370	140,00	0,00	140,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARREGA DE TONER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URANDI BA. DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE035/2022, NF-E 11165.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	701/2629	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	11/07/2023	1371	262.704,19	3.152,45	259.551,74
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, NF-E 53.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	539/2472	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	21/06/2023	1372	45.293,25	0,00	45.293,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023, NF-E 760.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	607/2021	2096.30.15001001	0404 2.096 3.3.90.30.00 15001001	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	14/03/2023	25/04/2023	1373	4.005,00	0,00	4.005,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER REFERENTE AO PE008/2023, NF-E 183 .									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	116/2099	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	08/05/2023	1374	3.361,50	0,00	3.361,50
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-E 438.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	628/2541	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	06/03/2023	07/07/2023	1375	600,00	0,00	600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARREGA DE TONER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URANDI BA. DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE035/2022, NF-E 11161.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	497/2201	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	03/01/2023	11/05/2023	1376	2.529,26	0,00	2.529,26
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE037/2022, NF-E 4692.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	409/2630	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	GK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E PRODUTOS LTDA	41.511.926/0001-29	Estimativo	01/02/2023	01/06/2023	1377	20.060,47	0,00	20.060,47
Histórico:	NOTA MITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE004/2023 , NF-E 555.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	682/2043	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	28/04/2023	1378	4.824,40	0,00	4.824,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-E 189.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	112/2264	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	23/05/2023	1379	1.612,06	0,00	1.612,06
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-E 2811.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	112/2048	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	28/04/2023	1380	3.932,64	0,00	3.932,64
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-E 2781.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	112/2046	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	28/04/2023	1381	3.593,42	0,00	3.593,42
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-E 2782.									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
11/07/2023	112/2047	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	28/04/2023	1382	3.284,43	0,00	3.284,43
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-E 2779.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	112/2049	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	28/04/2023	1383	5.496,69	0,00	5.496,69
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-E 2778.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	3/1165	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA	13.987.623/0001-41	Estimativo	03/01/2023	09/03/2023	1384	114.962,38	1.379,54	113.582,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER ÀS NECESSEDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CULTURA SPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2022, NF-E 47353.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	682/2694	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	11/07/2023	1385	1.406,00	0,00	1.406,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-E 190.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	12/2730	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	11/07/2023	1386	188,88	0,00	188,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	29/2683	2130.39.15000000	0606	2.130	3.3.90.39.00	15000000	ETIVALDO NEVES DE ARAUJO	16.597.118/0001-89	Estimativo	03/01/2023	04/07/2023	1690	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FECHA/M.OP, VW/17.180 EUROS WORKER, PLACA POLICIAL GYF-9584, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL, NF-e 129.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	393/2637	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	INFOCO GESTAO PUBLICA LTDA	46.554.439/0001-67	Estimativo	28/02/2023	29/06/2023	1691	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO SETOR DE COMPRAS NO CONTROLE DE ESTOQUES, GESTÃO DE CONTRATOS, ELABORAÇÃO DOS DESCRITIVOS E ESPECIFICAÇÕES NAS AQUISIÇÕES OU CONTRATAÇÕES DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº014/2023, REFERENTE AO MÊS JUNHO - 2023, NF-e 00.140.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1013/2790	2328.39.15000000	1010	2.328	3.3.90.39.00	15000000	GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	11/07/2023	1692	9.784,53	117,41	9.667,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, NF-e 000.55.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1012/2788	2161.39.15000000	0909	2.161	3.3.90.39.00	15000000	GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	11/07/2023	1693	74.095,71	889,15	73.206,56
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E DESEVOLV ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, NF-e 000.56.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1010/2784	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	11/07/2023	1694	58.939,13	707,27	58.231,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, NF-e 000.58.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1011/2786	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000	GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	11/07/2023	1695	310.277,43	3.723,33	306.554,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, NF-e 000.57.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	391/2498	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	06/06/2023	1696	16.652,51	0,00	16.652,51
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.746.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	391/2279	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	19/05/2023	1697	17.113,10	0,00	17.113,10

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.733.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	391/2282	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	19/05/2023	1698	58.635,05	0,00	58.635,05
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.732.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	117/1548	2017.35.15000000	0303 2.017 3.3.90.35.00 15000000	FERRAZ CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	21.695.409/0001-40	Estimativo	02/01/2023	29/03/2023	1699	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA POSTULAR EM JUIZO EN NOME DA ADMINISTRAÇÃO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO AMBITODO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, TRIBUNAL REGONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO TRIBUNAIS SUPERIORES, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2023, NF-e 000.12.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	117/2149	2017.35.15000000	0303 2.017 3.3.90.35.00 15000000	FERRAZ CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	21.695.409/0001-40	Estimativo	02/01/2023	02/05/2023	1700	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA POSTULAR EM JUIZO EN NOME DA ADMINISTRAÇÃO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO AMBITODO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, TRIBUNAL REGONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO TRIBUNAIS SUPERIORES, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2023, NF-e 000.17.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1086/3169	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	T.O SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA ME	10.405.329/0001-96	Estimativo	03/07/2023	03/07/2023	1701	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE RH E FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRACHEQUE WEB, TRIBUTOS, PATRIMÔNIOS, NFS-E, CND WEB E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS,									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	210/2689	2017.35.15000000	0303 2.017 3.3.90.35.00 15000000	MAC ASSESSORIA CONTABIL LTDA	09.275.540/0001-52	Estimativo	02/01/2023	05/07/2023	1702	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO PARA APOIAR E MONITORAR AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, NF-e 000.28, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	391/2500	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	06/06/2023	1703	45.964,01	0,00	45.964,01
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.745.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	392/2502	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	06/06/2023	1704	12.454,44	0,00	12.454,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.749.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	391/2581	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	21/06/2023	1705	28.415,31	0,00	28.415,31
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.757.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	391/2579	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	21/06/2023	1706	20.072,66	0,00	20.072,66
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.758.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	392/2577	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	21/06/2023	1707	9.142,03	0,00	9.142,03
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.761.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	173/2550	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	19/06/2023	1708	7.468,20	0,00	7.468,20
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 00.453.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	173/2548	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	19/06/2023	1709	7.650,00	0,00	7.650,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 00.450.													VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	334/1495	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA		12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	23/03/2023	1710	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 3.426.													VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	334/1494	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA		12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	23/03/2023	1711	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 3.427.													VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	334/2352	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA		12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	29/05/2023	1712	1.298,00	0,00	1.298,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 3.692.													VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	334/1520	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA		12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	27/03/2023	1713	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 3.457.													VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	345/1910	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA		12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	18/04/2023	1714	2.340,00	0,00	2.340,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 000.11.													VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	334/1911	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA		12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	18/04/2023	1715	680,00	0,00	680,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 3.513.													VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	334/2055	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA		12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	25/04/2023	1716	2.148,00	0,00	2.148,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 3.547.													VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	163/2319	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES		02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	23/05/2023	1717	8.134,41	0,00	8.134,41
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 02.815.													VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	163/2600	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES		02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	26/06/2023	1718	4.179,39	0,00	4.179,39
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 02.862.													VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	162/2315	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES		02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	23/05/2023	1719	21.982,50	0,00	21.982,50
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 2.821.													VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	173/2349	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES		12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	26/05/2023	1720	2.104,78	0,00	2.104,78

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 00.450.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	962/2768	2328.30.15000000	1010 2.328 3.3.90.30.00 15000000	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	03/04/2023	07/07/2023	1721	474,80	0,00	474,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PE010/2023, NF-e 354.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1007/2342	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	OLIVEIRA E FREITAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	34.900.160/0001-09	Estimativo	03/04/2023	24/05/2023	1722	930,00	0,00	930,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE ELETRODOMÉSTICOS, CONDICIONADORES DE AR, MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, ELETROELETRÔNICOS E MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS AO PRÉDIO DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR) DO MUNICÍPIO DE URANDI -BA,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº013/2023, NF-e 00.220.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1007/2340	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	OLIVEIRA E FREITAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	34.900.160/0001-09	Estimativo	03/04/2023	24/05/2023	1723	21.900,00	0,00	21.900,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE ELETRODOMÉSTICOS, CONDICIONADORES DE AR, MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, ELETROELETRÔNICOS E MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS AO PRÉDIO DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR) DO MUNICÍPIO DE URANDI -BA,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº013/2023, NF-e 00.219.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	328/2049	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	18/01/2023	25/04/2023	1724	1.755,00	0,00	1.755,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 062/2021, NF-e 000.12.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	328/2051	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	18/01/2023	25/04/2023	1725	1.320,00	0,00	1.320,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 062/2021, NF-e 000.14.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	334/2054	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	25/04/2023	1726	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 3.554.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	334/2053	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	25/04/2023	1727	3.105,00	0,00	3.105,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 3.548.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	995/2535	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	16/06/2023	1728	1.105,90	0,00	1.105,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-e 00.188.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1014/2771	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/05/2023	07/07/2023	1729	2.502,70	0,00	2.502,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.754.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	328/1339	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	18/01/2023	15/03/2023	1730	3.627,00	0,00	3.627,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 062/2021, NF-e 000.07.									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
11/07/2023	328/2047	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	18/01/2023	25/04/2023	1731	1.638,00	0,00	1.638,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 062/2021, NF-e 000.13.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1004/2513	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA	30.703.534/0001-45	Estimativo	03/04/2023	14/06/2023	1732	13.860,00	0,00	13.860,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº013/2023, NF-e 216.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	311/2227	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	PETRAC PECAS PARA TRATORES LTDA	42.011.486/0001-03	Estimativo	02/02/2023	09/05/2023	1733	1.552,16	0,00	1.552,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE 003/2023, NF-e 021.469.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	272/2574	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	Estimativo	03/01/2023	20/06/2023	1734	1.753,55	0,00	1.753,55
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE031/2022, NF-e 8.224.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	84/2152	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	ELETROFIO EIRELI	18.319.768/0001-98	Estimativo	03/01/2023	02/05/2023	1735	16.944,00	0,00	16.944,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, NF-e 00.747.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	334/2310	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	23/05/2023	1736	290,00	0,00	290,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 3.650.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	311/2154	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	PETRAC PECAS PARA TRATORES LTDA	42.011.486/0001-03	Estimativo	02/02/2023	02/05/2023	1737	4.447,12	0,00	4.447,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE 003/2023, NF-e 021.413.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	184/2347	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	SARAH ALVES COUTINHO LIMA EIRELI	34.500.685/0001-57	Estimativo	03/01/2023	26/05/2023	1738	12.895,68	0,00	12.895,68
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE044/2022, NF-e 00.535.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	990/2554	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	COMERCIAL GL BAHIA LTDA	21.990.977/0001-73	Estimativo	25/04/2023	19/06/2023	1739	560,00	0,00	560,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 684.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	346/1345	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	15/03/2023	1740	2.573,00	0,00	2.573,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 03.389.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	334/2607	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	27/06/2023	1741	2.360,00	0,00	2.360,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 3.778.									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
11/07/2023	334/2643	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	29/06/2023	1742	644,00	0,00	644,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 3.799.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	334/2636	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	29/06/2023	1743	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 3.784.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	334/2333	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	23/05/2023	1744	685,00	0,00	685,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 3.668.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	334/2309	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	23/05/2023	1745	310,00	0,00	310,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 3.646.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	334/2311	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	23/05/2023	1746	1.981,00	0,00	1.981,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 3.649.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1034/2780	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/05/2023	10/07/2023	1747	5.332,00	0,00	5.332,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PP001/2022, NF-e 00.287.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1035/2782	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/05/2023	10/07/2023	1748	5.850,00	0,00	5.850,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PP001/2022, NF-e 288.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	311/2291	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	PETRAC PECAS PARA TRATORES LTDA	42.011.486/0001-03	Estimativo	02/02/2023	19/05/2023	1749	2.410,96	0,00	2.410,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE 003/2023, NF-e 021.553.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	970/2766	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	24/04/2023	07/07/2023	1750	696,00	0,00	696,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 031/2022, NF-e 1781.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	970/2764	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	24/04/2023	07/07/2023	1751	696,00	0,00	696,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 031/2022, NF-e 1780.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	43/2860	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	11/07/2023	1752	7,96	0,00	7,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JULHO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	43/3025	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	11/07/2023	1753	40,00	0,00	40,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JULHO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/07/2023	1076	2015.14.15000000	0202	2.015	3.3.90.14.00	15000000	JULIMAR DE SANTANA ARANHA	015.923.155-85	Ordinário/Normal	11/07/2023	11/07/2023	1754	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA À SERVIDORA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL SENHORA: JULIMAR DE SANTANA ARANHA , PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, AO SETOR DE PROTOCOLO DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	49/3057	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	11/07/2023	1755	169,60	0,00	169,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1068/2767	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	11/07/2023	2716	43.706,40	524,48	43.181,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, REFERENTE N.F 54.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1315/2553	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000	PREMIUMLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	43.174.095/0001-72	Estimativo	01/06/2023	22/06/2023	2717	1.241,54	0,00	1.241,54
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 11.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	687/2734	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	MED REIS SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.499.662/0001-72	Estimativo	02/03/2023	10/07/2023	2718	6.400,00	0,00	6.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIATRA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 35.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	345/2754	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	MED REIS SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.499.662/0001-72	Estimativo	02/01/2023	10/07/2023	2719	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICO GERAL, EM REGIME DE ATENDIMENTOS NOTURNOS DE SOBREAVISO NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 34.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	284/2751	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000	CARDOSO SERVICOS MEDICOS EIRELI	27.064.031/0001-62	Estimativo	02/01/2023	10/07/2023	2720	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR OLEGÁRIO GUIMARÃES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 86.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	283/2750	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	CARDOSO SERVICOS MEDICOS EIRELI	27.064.031/0001-62	Estimativo	02/01/2023	10/07/2023	2721	23.387,75	0,00	23.387,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 85.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	280/2730	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	CONSULTORIO SANTA TEREZINHA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	08.729.892/0001-78	Estimativo	02/01/2023	10/07/2023	2722	15.187,50	0,00	15.187,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 166.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	301/2722	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	BARANI SOLUCAO EM SAUDE LTDA	40.941.989/0001-52	Estimativo	02/01/2023	10/07/2023	2723	15.903,75	0,00	15.903,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL E ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFOME CR001/2022, REFERENTE N.F 105.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	591/2724	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	BARANI SOLUCAO EM SAUDE LTDA	40.941.989/0001-52	Estimativo	01/02/2023	10/07/2023	2724	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDCIO DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 106.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	278/2738	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	B X CRUZ SERVICOS MEDICOS	32.546.819/0001-45	Estimativo	02/01/2023	10/07/2023	2725	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, TRANSLADO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2022, REFERENTE N.F 48.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	305/2720	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000	LEAO ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	46.268.508/0001-76	Estimativo	02/01/2023	10/07/2023	2726	11.000,00	0,00	11.000,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. DORIVALDO DANTAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 66.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	912/2616	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000	ADIVAN ANTUNES DANTAS	01.967.958/0001-19	Estimativo	04/04/2023	29/06/2023	2727	6.195,96	0,00	6.195,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGAS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E GÁS ACETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, CONFORME PE 012/2023, NF-e 2057.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1270/2765	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/05/2023	10/07/2023	2728	2.475,00	0,00	2.475,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AO PP001/2022, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, REFERENTE N.F 291.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1270/2764	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/05/2023	10/07/2023	2729	2.535,00	0,00	2.535,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AO PP001/2022, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, REFERENTE N.F 290.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	981/2773	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	24/04/2023	11/07/2023	2730	928,00	0,00	928,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 031/2022, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 1785.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	980/2772	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	24/04/2023	11/07/2023	2731	232,00	0,00	232,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 031/2022, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 1784.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	855/2713	2065.39.16000000	0505	2.065	3.3.90.39.00	16000000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	06/03/2023	07/07/2023	2732	115,00	0,00	115,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARREGA DE TONER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI BA, CONFORME O PE035/2022, REFERENTE N.F 11162.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	977/2770	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	24/04/2023	11/07/2023	2733	464,00	0,00	464,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 031/2022, REFERENTE N.F 1783.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1221/2630	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000	MATEUS RODRIGUES DE SANTANA 00016962540	32.171.895/0001-13	Estimativo	02/05/2023	29/06/2023	2734	770,00	0,00	770,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARES CONDICIONADOS E BEBEDOUROS COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DL005/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 123.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1008/2518	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	19/06/2023	2735	1.975,00	0,00	1.975,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME O PE009/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 319.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1009/2516	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	19/06/2023	2736	972,00	0,00	972,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME O PE009/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 320.													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
11/07/2023	1009/2511	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	19/06/2023	2737	3.016,80	0,00	3.016,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME O PE009/2023, REFERENTE N.F 323.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1011/2491	2298.30.16000000	0505 2.298 3.3.90.30.00 16000000	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	16/06/2023	2738	4.454,00	0,00	4.454,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME O PE009/2023, REFERENTE N.F 314.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1434	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	11/07/2023	11/07/2023	2739	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO OMBRO E CRÂNIO DA PACIENTE: AUREA GOMES DA SILVA BATISTA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1436	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	11/07/2023	11/07/2023	2740	600,00	0,00	600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO DO PACIENTE: LORENZO OLIVEIRA SOUZA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	279/2741	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	B X CRUZ SERVICOS MEDICOS	32.546.819/0001-45	Estimativo	02/01/2023	10/07/2023	2741	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DR ANTÔNIO SILVEIRA SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2022, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 51.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	869/2715	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	EDUARDO DE CARVALHO MAGALHAES	48.813.602/0001-94	Estimativo	03/04/2023	10/07/2023	2742	19.178,00	0,00	19.178,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO DE CANTINHO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME INX011/2023, REFERENTE N.F 20.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1426	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	DEJAIME GUIMARÃES FERREIRA	014.463.235-79	Ordinário/Normal	10/07/2023	10/07/2023	2743	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE DEJAIME GUIMARÃES FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1430	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	429.060.915-53	Ordinário/Normal	10/07/2023	10/07/2023	2744	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1429	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	JOÃO NUNES CERQUEIRA	156.894.175-72	Ordinário/Normal	10/07/2023	10/07/2023	2745	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE JOÃO NUNES CERQUEIRA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1428	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	GERALDO RIBEIRO DE SOUZA	004.054.585-76	Ordinário/Normal	10/07/2023	10/07/2023	2746	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1427	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	GENARO ALUIZIO ESQUIVEL MILLÁS	208.377.128-15	Ordinário/Normal	10/07/2023	10/07/2023	2747	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE GENARO ALUIZIO ESQUIVEL MILLÁS, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1435	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	11/07/2023	11/07/2023	2748	550,00	0,00	550,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE DA PACIENTE: CRISTINA BALEEIRO FERNANDES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1432	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	11/07/2023	11/07/2023	2749	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO TÓRAX NO PACIENTE: TIAGO BORGES SANTOS DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/07/2023	688/2752	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	GONCALVES MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	49.077.783/0001-09	Estimativo	02/03/2023	10/07/2023	2750	1.988,00	0,00	1.988,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 17.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1423/2733	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	THYPO CLINICA DE SAUDE LTDA	11.360.508/0001-17	Estimativo	01/06/2023	10/07/2023	2751	3.976,00	0,00	3.976,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 297.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	310/2746	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	FILIPOV SERVICOS MEDICOS LTDA	30.466.233/0001-45	Estimativo	02/01/2023	10/07/2023	2752	9.100,00	0,00	9.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 34.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	313/2709	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	CLIMED - CLINICA MEDICA S/S LTDA.	01.561.551/0001-97	Estimativo	02/01/2023	07/07/2023	2753	25.000,00	0,00	25.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIÃO GERAL E EXAMES DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 36.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	287/2739	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	B X CRUZ SERVICOS MEDICOS	32.546.819/0001-45	Estimativo	02/01/2023	10/07/2023	2754	19.762,50	0,00	19.762,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, TRANSLADO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2022, REFERENTE N.F 50.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1280/2710	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA SANTO ANTONIO DE LISBOA LTDA	50.781.851/0001-97	Estimativo	07/06/2023	07/07/2023	2755	3.976,00	0,00	3.976,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PNOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BAHIA, CONFORME CR0002/2023, REFERENTE N.F 03.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	306/2718	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	LEAO ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	46.268.508/0001-76	Estimativo	02/01/2023	10/07/2023	2756	7.484,00	0,00	7.484,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, REFERENTE N.F 67.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	326/2726	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	CENTRO MEDICO DR LUCIO DE BARROS LTDA	10.990.770/0001-82	Estimativo	02/01/2023	10/07/2023	2757	18.710,25	0,00	18.710,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 14.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	1433	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	11/07/2023	11/07/2023	2758	600,00	0,00	600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO DA PACIENTE: LORENA OLIVEIRA SOUZA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	45/3034	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	11/07/2023	2759	11,50	0,00	11,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	45/3035	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	11/07/2023	2760	51,28	0,00	51,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/07/2023	999/2897	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000	COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	03/04/2023	11/07/2023	2761	3.056,04	0,00	3.056,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, REFERENTE N.F 2121.												Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	43/2861	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	12/07/2023	1761	21,89	0,00	21,89
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JULHO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	49/3058	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	12/07/2023	1762	22,12	0,00	22,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												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
12/07/2023	1416	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		LUCIMAR VIEIRA LOPES 02961144566	08.055.632/0001-64	Ordinário/Normal	07/07/2023	07/07/2023	2763	5.850,00	0,00	5.850,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA, DESTINADA AOS ATENDIMENTOS DE CRIANÇAS PORTADORAS DE DÉFICIT DE ATENÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1446	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		HOSPITAL DO RIM DE GUANAMBI LTDA	09.428.367/0001-85	Ordinário/Normal	11/07/2023	11/07/2023	2764	380,00	0,00	380,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA EM NEFROLOGISTA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: LEANDRO MAGALHÃES ROCHA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1445	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		MOTA E MARTINS CLINICA MEDICA E CIRURGICA S/C LTDA.	03.117.578/0001-10	Ordinário/Normal	11/07/2023	11/07/2023	2765	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE PODODACTILOS REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: APARECIDA MATEUS FERREIRA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1398	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2766	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1385	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2767	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1387	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2768	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ILHÉUS - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1410	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	06/07/2023	06/07/2023	2769	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1384	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2770	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1375	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2771	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1388	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2772	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1377	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2773	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1378	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2774	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1393	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2775	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1397	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2776	125,00	0,00	125,00

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: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1409	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	06/07/2023	06/07/2023	2777	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1408	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	06/07/2023	06/07/2023	2778	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1396	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2779	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1406	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	06/07/2023	06/07/2023	2780	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE JEQUIE - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1407	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	06/07/2023	06/07/2023	2781	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE JANAÚBA - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1380	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2782	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1381	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2783	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1379	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2784	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1413	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	SOCRATES GOMES SILVA BUENO BITONE	019.688.755-06	Ordinário/Normal	06/07/2023	06/07/2023	2785	62,50	0,00	62,50
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SOCRATES GOMES SILVA BUENO BITONES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO - BA,TRANSPORTANDO AMOSTRA DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1415	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	06/07/2023	06/07/2023	2786	750,00	0,00	750,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1411	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	06/07/2023	06/07/2023	2787	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1383	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2788	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1389	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2789	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - 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
12/07/2023	1390	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2790	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1391	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2791	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1412	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	06/07/2023	06/07/2023	2792	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1414	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	06/07/2023	06/07/2023	2793	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1376	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2794	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1392	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2795	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1395	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2796	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1394	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	04/07/2023	04/07/2023	2797	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1422	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	SILVIO SANTOS TOLENTINO	06.053.452/0001-18	Ordinário/Normal	07/07/2023	07/07/2023	2798	874,18	0,00	874,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	1421	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	MORAIS & ALMEIDA LTDA	28.255.822/0001-32	Ordinário/Normal	07/07/2023	07/07/2023	2799	872,28	0,00	872,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
12/07/2023	54/2778	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	12/07/2023	2800	139,92	0,00	139,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SITUADA À PC DA MATRIZ, CENTRO, DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	217/2634	2296.30.15520000	0404	2.296	3.3.90.30.00	15520000	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE URANDI - AFUR	19.861.359/0001-81	Estimativo	24/01/2023	13/07/2023	1389	2.860,30	0,00	2.860,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CP001/2023, NF-E 477.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	220/2652	2296.30.15520000	0404	2.296	3.3.90.30.00	15520000	ASSOCIACAO DOS PEQ PRODUT DO VALE DO RIO COVA MANDIOCA	16.411.258/0001-10	Estimativo	24/01/2023	13/07/2023	1390	5.995,10	0,00	5.995,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CP001/2023, NF-E 4123.												Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/07/2023	214/2635	2296.30.15520000	0404	2.296	3.3.90.30.00	15520000		ASSOC DOS PEQUENOS PRODUT IRRIG DO PROJETO ESTREITO I	63.177.109/0001-19	Estimativo	24/01/2023	13/07/2023	1391	2.937,50	0,00	2.937,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CR001/2023, NF-E 5823.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	214/2620	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		DIGIGUARD GESTAO DOCUMENTAL LTDA	30.387.453/0001-83	Estimativo	02/01/2023	28/06/2023	1763	2.999,00	0,00	2.999,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE 016/2022, NF-E 114.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	215/2618	2017.40.15000000	0303	2.017	3.3.90.40.00	15000000		DIGIGUARD GESTAO DOCUMENTAL LTDA	30.387.453/0001-83	Estimativo	19/01/2023	28/06/2023	1764	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA GED (GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS) (LICENÇA DE USO), PARA GESTÃO ARMAZENAMENTOS DOS DOCUMENTOS EM NUVENS, CONFORME DISPENSA Nº 001/2023, NF-E 113.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	43/2862	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	13/07/2023	1765	21,89	0,00	21,89
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JULHO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	128/2528	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000		CAETANO SOUZA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	40.493.559/0001-15	Estimativo	12/01/2023	15/06/2023	1766	104.198,67	4.688,94	99.509,73
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES PIPA, CAMINHÃO BASCULANTE E CAMINHÃO MUNCK, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PE023/2022, REFERENTE N.F 25.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	129/2530	2161.39.15000000	0909	2.161	3.3.90.39.00	15000000		CAETANO SOUZA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	40.493.559/0001-15	Estimativo	12/01/2023	15/06/2023	1767	76.861,80	3.458,77	73.403,03
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES PIPA, CAMINHÃO BASCULANTE E CAMINHÃO MUNCK, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PE023/2022, REFERENTE N.F 24.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	129/3009	2161.39.15000000	0909	2.161	3.3.90.39.00	15000000		CAETANO SOUZA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	40.493.559/0001-15	Estimativo	12/01/2023	13/07/2023	1768	9.470,55	426,18	9.044,37
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES PIPA, CAMINHÃO BASCULANTE E CAMINHÃO MUNCK, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PE023/2022, REFERENTE N.F 36.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	129/3011	2161.39.15000000	0909	2.161	3.3.90.39.00	15000000		CAETANO SOUZA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	40.493.559/0001-15	Estimativo	12/01/2023	13/07/2023	1769	85.808,90	3.861,39	81.947,51
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES PIPA, CAMINHÃO BASCULANTE E CAMINHÃO MUNCK, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PE023/2022, REFERENTE N.F 32.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	128/3012	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000		CAETANO SOUZA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	40.493.559/0001-15	Estimativo	12/01/2023	13/07/2023	1770	12.918,87	581,35	12.337,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES PIPA, CAMINHÃO BASCULANTE E CAMINHÃO MUNCK, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PE023/2022, REFERENTE N.F 37.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	128/3014	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000		CAETANO SOUZA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	40.493.559/0001-15	Estimativo	12/01/2023	13/07/2023	1771	118.589,23	5.336,52	113.252,71
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES PIPA, CAMINHÃO BASCULANTE E CAMINHÃO MUNCK, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PE023/2022, REFERENTE N.F 33.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	43/3049	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	13/07/2023	1772	20,00	0,00	20,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JULHO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	49/3059	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	13/07/2023	1773	25,92	0,00	25,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	1453	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		DONATO ROCHA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	23.817.531/0001-77	Ordinário/Normal	13/07/2023	13/07/2023	2801	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE CINTIOGRAFIAS RENAIS NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO:VALDIRENE DE JESUS RIBEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	1452	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA OFTALMOLOGICA DR LUCIANO NASSER LTDA	36.654.627/0001-03	Ordinário/Normal	13/07/2023	13/07/2023	2802	750,00	0,00	750,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME CAPSULOTOMIA YAG LASER, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	1322/2789	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	01/06/2023	13/07/2023	2803	16.326,70	0,00	16.326,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, REFERENTE N.F 8958									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	1451	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	13/07/2023	13/07/2023	2804	950,00	0,00	950,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX, ABDOME COM CONTRASTE DO PACIENTE: RANGEL BRAGA DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	1449	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	KLEONARA SANTOS OLIVEIRA LTDA	43.194.010/0001-18	Ordinário/Normal	12/07/2023	12/07/2023	2805	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 12 SESSÕES DE FONOAUDIÓLOGA , NOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO: ARTHUR CAETANO DE JESUS, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	1450	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MARILEIDE DE ALMEIDA SILVA LEAL 00136491596	40.506.308/0001-28	Ordinário/Normal	12/07/2023	12/07/2023	2806	200,00	0,00	200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESA COM PACOTE DE ATENDIMENTO TERAPÊUTICO DA PACINETE: MARIA VALENTINA VIANA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	145/2477	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	CAETANO SOUZA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	40.493.559/0001-15	Estimativo	12/01/2023	15/06/2023	2807	17.879,20	804,55	17.074,65
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 023/2022, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, N.F 26.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	45/3048	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	13/07/2023	2808	38,80	0,00	38,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	1323/2787	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	01/06/2023	13/07/2023	2809	783,14	0,00	783,14
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, REFERENTE N.F 8961.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2023	145/3003	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	CAETANO SOUZA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	40.493.559/0001-15	Estimativo	12/01/2023	13/07/2023	2810	21.211,21	954,51	20.256,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 023/2022, REFERENTE N.F 34.									VI de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	533	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	ALCIDES ALVES DE CARVALHO DE URANDI	97.326.946/0001-84	Ordinário/Normal	13/07/2023	13/07/2023	1119	180,00	0,00	180,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS DESTINADAS PARA SR JOSE LUCAS ADAILTON DA SILVA, PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	170/1978	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	CAETANO SOUZA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	40.493.559/0001-15	Estimativo	02/01/2023	15/06/2023	1120	1.152,00	51,84	1.100,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES PIPA, CAMINHÃO BASCULANTE E CAMINHÃO MUNCK, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PE023/2022, REFERENTE N.F 27.									VI de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	170/2081	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	CAETANO SOUZA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	40.493.559/0001-15	Estimativo	02/01/2023	14/07/2023	1121	1.152,00	51,84	1.100,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES PIPA, CAMINHÃO BASCULANTE E CAMINHÃO MUNCK, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PE023/2022, REFERENTE N.F 35.									VI de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	763	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	ALCIDES ALVES DE CARVALHO DE URANDI	97.326.946/0001-84	Ordinário/Normal	13/07/2023	13/07/2023	1392	1.620,00	0,00	1.620,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS DESTINADAS PARA ATENDER AO PESSOAL DE APOIO E SEGURANÇAS DURANTE O CERIMONIAL DE RECEPÇAO DO GOVERNADOR DO ESTADO E SUA COMITIVA EM VISITA A ESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	764	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	ALCIDES ALVES DE CARVALHO DE URANDI	97.326.946/0001-84	Ordinário/Normal	13/07/2023	13/07/2023	1393	1.740,00	0,00	1.740,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS DESTINADAS PARA ATENDER AO PESSOAL DE APOIO, ARBRITOS E JOGADORES DA SELEÇÃO BAIANA DE FUTEBOL MASTER DURANTE O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CATARINO SILVEIRA SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	765	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000	ALCIDES ALVES DE CARVALHO DE URANDI	97.326.946/0001-84	Ordinário/Normal	13/07/2023	13/07/2023	1394	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS DESTINADAS PARA ATENDER AO PESSOAL DE APOIO,MUSICOS E DMAIS COMPONENTES DAS BANDAS QUE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SANTO ANTONIO PADROEIRO DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	766	2098.36.15001001	0404	2.098	3.3.90.36.00	15001001	GEREMIAS PEREIRA DOS SANTOS	042.377.836-69	Ordinário/Normal	14/07/2023	14/07/2023	1395	430,00	21,50	408,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE URANDI NO DIA 13 D JULHO DE 2023 ABORDANDO O TEMA REFLEXÕES SOBRE A QUALIDADE DE VIDA DO PROFESSOR.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	615/2655	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	CLAUDIA CRISTINA PINTO SANTOS 61316148572	45.203.135/0001-92	Estimativo	01/03/2023	14/07/2023	1396	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DIRECIONADO A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL POR MEIO DO PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO NESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME DL 006/2023, NF-E 52.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	12/2731	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	14/07/2023	1397	4,04	0,00	4,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	51/2819	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	14/07/2023	1778	373,32	0,00	373,32
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE CASA ALUGADA SRº LOURIVAL NOVAIS DE PAULA, COMPETÊNCIA: JULHO/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	43/2863	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	14/07/2023	1779	1,99	0,00	1,99
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JULHO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	49/3060	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	14/07/2023	1780	11,40	0,00	11,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	854/2698	2065.39.16000000	0505	2.065	3.3.90.39.00	16000000	M S BARBOSA	46.247.062/0001-01	Estimativo	01/03/2023	07/07/2023	2813	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº005/2022, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 20231												Vl de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	870/2716	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000	EDUARDO DE CARVALHO MAGALHAES	48.813.602/0001-94	Estimativo	03/04/2023	10/07/2023	2814	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO DE CANTINHO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME INX011/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 21.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	1459	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	RENATA RIBEIRO SERVIÇOS PSICOLÓGICOS EIRLI	30.804.989/0001-57	Ordinário/Normal	14/07/2023	14/07/2023	2815	560,00	0,00	560,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A 04 ATENDIMENTOS NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: JOÃO CASSIANO ALMEIDA NETO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	1460	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	14/07/2023	14/07/2023	2816	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NA PACIENTE: ERLANE RODRIGUES TEIXEIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	1462	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	14/07/2023	14/07/2023	2817	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NA PACIENTE: LUZINETE DA SILVA FERREIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/07/2023	1461	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	14/07/2023	14/07/2023	2818	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NA PACIENTE: MARILENE BARRETO XAVIER, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	1463	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	14/07/2023	14/07/2023	2819	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NA PACIENTE: ALDEMIR FONSECA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	1478	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		PAULO JEAN SOARES DOS SANTOS	07.277.124/0001-68	Ordinário/Normal	14/07/2023	14/07/2023	2820	9.879,00	0,00	9.879,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENÇOIS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/07/2023	45/3036	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	14/07/2023	2821	5,54	0,00	5,54
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	539/2535	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	06/07/2023	1400	1.549,73	0,00	1.549,73
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023, NF-E 770.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	7/2575	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		EDSON CERQUEIRA MAGALHAES	23.343.302/0001-68	Estimativo	03/01/2023	10/07/2023	1401	6.920,00	0,00	6.920,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSSORIA PARA OS CAIXAS ESCOLARES, FUNDOS MUNICIPAIS E DECLARAÇAÕ DE DCTF DO MUNICIPIO DE URANDI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2023, NF-E 483.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	768	2117.30.15000000	0404	2.117	3.3.90.30.00	15000000		PAULO JEAN SOARES DOS SANTOS	07.277.124/0001-68	Ordinário/Normal	14/07/2023	14/07/2023	1402	9.720,00	0,00	9.720,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM COTAÇÕES DE 01 UNIFORME ESPORTIVO COMPLETO, 02 COLETES CORES VARIADAS E 03 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	388/2662	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001		JOSE APARECIDO SOUZA SILVA	105.535.116-70	Estimativo	02/02/2023	17/07/2023	1403	1.137,50	0,00	1.137,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023,NF-E 3388.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	767	2117.36.15000000	0404	2.117	3.3.90.36.00	15000000		FABRICIO MULATO ARAUJO	072.844.505-09	Ordinário/Normal	14/07/2023	14/07/2023	1404	640,00	32,00	608,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCUÇAO NOS JOGOS DE REABERTURA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CATARINO SILVEIRA SANTOS EM URANDI AMISTOSO ENTRE AS SELEÇOES MASTERS DA BAHIA E DE URANDI E O JOGO INAUGURAL DA COPA MUNICIPAL D FUTEBOL NO DIA 01 DE JULHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	211/2658	2296.30.15520000	0404	2.296	3.3.90.30.00	15520000		ZENAIDE ROCHA PATEZ	025.264.976-12	Estimativo	24/01/2023	17/07/2023	1405	520,00	0,00	520,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CP001/2023, NF-E 90923.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	186/2657	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000		GRAFICA & EDITORA UNIAO LTDA	04.254.807/0001-01	Estimativo	03/01/2023	17/07/2023	1406	2.943,39	0,00	2.943,39
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS GRÁFICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, REFERENTE AO PE042/2022, NF-E 4767.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	640/2648	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	13/07/2023	1407	328,00	0,00	328,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-E 2340.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	640/2647	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	13/07/2023	1408	178,35	0,00	178,35

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-E 2332.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	769/2659	2250.30.15500000	0404	2.250	3.3.90.30.00	15500000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	03/07/2023	17/07/2023	1409	33.862,75	0,00	33.862,75
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE URANDI BAHIA, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, AO PE004/2023, NF-E 2339.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	650/2636	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	03/03/2023	13/07/2023	1410	825,00	0,00	825,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES NOTEBOOKS E IMPRESSORAS RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIC DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2022, NF-E 69.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	707/2638	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	NETINFOR SERVICOS DE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES LTDA	12.909.601/0001-09	Estimativo	02/05/2023	13/07/2023	1411	2.053,47	0,00	2.053,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORT CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA,REFERENTE AO PE036/2022, NF-E 1235.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	116/2642	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	13/07/2023	1412	495,79	0,00	495,79
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-E 481.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	116/2454	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	19/06/2023	1413	1.754,82	0,00	1.754,82
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-E 463.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	116/2453	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	19/06/2023	1414	4.142,47	0,00	4.142,47
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-E 464.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	640/2645	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	13/07/2023	1415	1.162,87	0,00	1.162,87
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-E 2330.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	77/2577	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	10/07/2023	1416	3.150,39	0,00	3.150,39
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE 045/2022, NF-E 141.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	116/2643	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	13/07/2023	1417	27,27	0,00	27,27
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-E 484.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	402/2639	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	13/07/2023	1418	20,00	0,00	20,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE PE045/2022, NF-E 9723.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	488/2540	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	07/07/2023	1419	1.601,70	0,00	1.601,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE003/2023, NF-E 8755.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	112/2493	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	27/06/2023	1420	3.407,00	0,00	3.407,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-E 2872.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	617/2543	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	22/03/2023	07/07/2023	1421	3.204,90	0,00	3.204,90

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE010/2023, NF-E 358.													VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	617/2544	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	22/03/2023	07/07/2023	1422	1.187,00	0,00	1.187,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE010/2023, NF-E 355.													VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	488/2538	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	07/07/2023	1423	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE003/2023, NF-E 8758.													VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	774	2098.14.15001001	0404	2.098	3.3.90.14.00	15001001		EDSON SANTOS	962.760.025-34	Ordinário/Normal	17/07/2023	17/07/2023	1424	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETARIO EDSON SANTOS QUE DESLOCOU SE PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ONDE ESTEVE NA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, NA SECRETARIA DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS - SERIN, NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - SEC. NA UNIAO DOS PREFEITO DA BAHIA UPB, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	12/2732	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	17/07/2023	1425	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	527/2739	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	01/02/2023	17/07/2023	1426	6,01	0,00	6,01
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	173/2794	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	13/07/2023	1789	215,10	0,00	215,10
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 00.487.													VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	172/2800	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	13/07/2023	1790	306,00	0,00	306,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 474.													VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	165/2816	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	14/07/2023	1791	304,29	0,00	304,29
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 2.900.													VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	422/2809	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	13/07/2023	1792	27,56	0,00	27,56
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2342.													VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	422/2808	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	13/07/2023	1793	908,22	0,00	908,22
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2329.													VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	425/2801	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000		MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	20/03/2023	13/07/2023	1794	88,40	0,00	88,40
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, NF-e 000.24.													VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	949/2802	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	13/07/2023	1795	312,70	0,00	312,70
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, NF-e 000.25.													VI de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	245/2807	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	13/07/2023	1796	314,00	0,00	314,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE PE045/2022, NF-e 09.724.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	173/2795	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	13/07/2023	1797	391,50	0,00	391,50
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 00.483.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	173/2796	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	13/07/2023	1798	540,00	0,00	540,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 00.482.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	181/2798	2328.30.15000000	1010	2.328	3.3.90.30.00	15000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	13/07/2023	1799	100,16	0,00	100,16
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 00.486.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	43/2864	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	17/07/2023	1800	15,92	0,00	15,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JULHO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	1063	2017.14.15000000	0303	2.017	3.3.90.14.00	15000000	LUIS MOREIRA DE DEUS	015.973.945-48	Ordinário/Normal	17/07/2023	17/07/2023	1801	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, LUIS MOREIRA DE DEUS, ATÉ SALVADOR - BA, ACOMPANHADO O PREFEITO MUNICIPAL, ONDE ESTEVE EM AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN E NA UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA UPB, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	1064	2015.14.15000000	0202	2.015	3.3.90.14.00	15000000	WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA	037.105.975-52	Ordinário/Normal	17/07/2023	17/07/2023	1802	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SRº PREFEITO MUNICIPAL WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, ONDE ESTEVE EM AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN E NA UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA UPB, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	43/3033	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	17/07/2023	1803	4,95	0,00	4,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JULHO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	43/3038	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	17/07/2023	1804	4,09	0,00	4,09
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JULHO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	1074	2328.14.15000000	1010	2.328	3.3.90.14.00	15000000	ANTONIO MARCOS DIAS ALVES	568.993.435-68	Ordinário/Normal	17/07/2023	17/07/2023	1805	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SERVIDOR: ANTÔNIO MARCOS DIAS ALVES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA REGIONAL NO DIA 18 DE JULHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	1075	2017.14.15000000	0303	2.017	3.3.90.14.00	15000000	ANTÔNIO MARCOS CÂMARA DA SILVA	629.926.515-91	Ordinário/Normal	17/07/2023	17/07/2023	1806	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SERVIDOR: ANTÔNIO MARCOS CÂMARA DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA ENTREGA DE MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E RETIRADA DE NOVOS MATERIAIS NA SEDE DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELLO.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	49/3061	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	17/07/2023	1807	6,32	0,00	6,32
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	1486	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	IMED -IMAGENS MEDICAS LTDA	05.525.626/0001-35	Ordinário/Normal	17/07/2023	17/07/2023	2824	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL DO PACIENTE: OLAVO ELI MONTEIRO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	456/2809	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	14/07/2023	2825	897,62	0,00	897,62

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:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 478.												Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	1458/2801	2298.30.16000000	0505	2.298	3.3.90.30.00	16000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	01/06/2023	14/07/2023	2826	330,65	0,00	330,65
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, REFERENTE N.F 2902.												Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	1484	2070.36.15001002	0505	2.070	3.3.90.36.00	15001002	GISELE ALVES GUIMARÃES	629.942.635-72	Ordinário/Normal	17/07/2023	17/07/2023	2827	1.870,00	93,50	1.776,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA COM A ATENDIMENTO NA PACIENTE CARENTE: THOMAS VINÍCIUS DE JESUS TEIXEIRA DO MUNICÍPIO DE URANDI, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	1483	2070.36.15001002	0505	2.070	3.3.90.36.00	15001002	GISELE ALVES GUIMARÃES	629.942.635-72	Ordinário/Normal	17/07/2023	17/07/2023	2828	1.870,00	93,50	1.776,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA COM A ATENDIMENTO NA PACIENTE CARENTE: MARTA MORAIS OLIVEIRA DO MUNICÍPIO DE URANDI, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	1485	2070.36.15001002	0505	2.070	3.3.90.36.00	15001002	GISELE ALVES GUIMARÃES	629.942.635-72	Ordinário/Normal	17/07/2023	17/07/2023	2829	1.870,00	93,50	1.776,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA COM A ATENDIMENTO NA PACIENTE CARENTE: MARIA MELINE MATOS GUIMARÃES DO MUNICÍPIO DE URANDI, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	301/2732	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	BARANI SOLUCAO EM SAUDE LTDA	40.941.989/0001-52	Estimativo	02/01/2023	10/07/2023	2830	17.680,00	0,00	17.680,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL E ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFOME CR001/2022, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 107.												Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	723/2712	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	CLINICA MEDICA DANTAS LTDA	25.088.049/0001-79	Estimativo	06/02/2023	07/07/2023	2831	4.644,00	0,00	4.644,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BAHIA, CONFORME CR002/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 156.												Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	1278/2728	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	NEUROCLIN CLINICA MEDICA LTDA	45.059.176/0001-57	Estimativo	02/05/2023	10/07/2023	2832	5.632,00	0,00	5.632,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS DE NEUROLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 85.												Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	94/2708	2065.39.16000000	0505	2.065	3.3.90.39.00	16000000	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	07/07/2023	2833	3.472,00	0,00	3.472,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 126.												Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	290/2756	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	SÃO MARCOS & AGOSTINHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.203.362/0001-36	Estimativo	02/01/2023	10/07/2023	2834	9.000,00	585,00	8.415,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, n.f 672.												Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	302/2803	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	CCMED SERVICOS MEDICOS LTDA	10.832.666/0001-60	Estimativo	02/01/2023	14/07/2023	2835	9.912,00	644,28	9.267,72
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 41.												Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	1470/2815	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.418.191/0001-95	Estimativo	01/06/2023	14/07/2023	2836	143,95	0,00	143,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 182/2022, REFERENTE N.F 25459.												Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/07/2023	1471/2818	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Estimativo	01/06/2023	14/07/2023	2837	115,10	0,00	115,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 203/2022, REFERENTE N.F 114377.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	1105/2819	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Estimativo	02/05/2023	14/07/2023	2838	258,00	0,00	258,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 114/2022, REFERENTE N.F 114727.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	1481/2837	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.253.171/0001-07	Estimativo	01/06/2023	17/07/2023	2839	102,00	0,00	102,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 115/2022, REFERENTE N.F 6247.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	1480/2836	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	09.944.371/0002-87	Estimativo	01/06/2023	17/07/2023	2840	427,77	0,00	427,77
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 176/2022, REFERENTE N.F 3446.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	1472/2827	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	01/06/2023	14/07/2023	2841	569,00	0,00	569,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 270/2022, REFERENTE N.F 12079.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	1474/2830	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	01/06/2023	14/07/2023	2842	562,50	0,00	562,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 270/2022, REFERENTE N.F 11747.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	1158/2829	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	02/05/2023	14/07/2023	2843	234,06	0,00	234,06
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 115/2022, REFERENTE N.F 11904.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	1473/2828	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	01/06/2023	14/07/2023	2844	900,00	0,00	900,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 270/2022, REFERENTE N.F 11741.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	1475/2832	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	01/06/2023	14/07/2023	2845	1.309,80	0,00	1.309,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 251/2022, REFERENTE N.F 11802.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	1155/2831	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	02/05/2023	14/07/2023	2846	264,00	0,00	264,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 276/2022, REFERENTE N.F 11810.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	1477/2835	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	01/06/2023	14/07/2023	2847	375,00	0,00	375,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 251/2022, REFERENTE N.F 11906.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	1157/2834	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	02/05/2023	14/07/2023	2848	158,10	0,00	158,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 292/2022, REFERENTE N.F 11838.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	1476/2833	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	14/07/2023	14/07/2023	2849	120,90	0,00	120,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 251/2022, REFERENTE N.F 12047.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	486/2760	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	10.562.589/0001-75	Estimativo	02/01/2023	10/07/2023	2850	14.000,00	672,00	13.328,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS APS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, CAPACITAÇÃO, AUDITORIA, FATURAMENTO DE CONTAS MÉDICAS E MONITORAMENTO DE INDICADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE URANDI -BA, CONFORME PP010/2021, REFERENTE N.F 449.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	1154/2826	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	02/05/2023	14/07/2023	2851	265,15	0,00	265,15

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 143/2022, REFERENTE N.F 12380.										Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	1150/2841	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	02/05/2023	17/07/2023	2852	528,00	0,00	528,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 251/2022, REFERENTE N.F 12682.										Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	1482/2838	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	01/06/2023	17/07/2023	2853	28,00	0,00	28,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 251/2022, REFERENTE N.F 12650.										Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	1151/2839	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	02/05/2023	17/07/2023	2854	36,00	0,00	36,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 125/2022, REFERENTE N.F 12674.										Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	1152/2825	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Estimativo	02/05/2023	14/07/2023	2855	562,50	0,00	562,50
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 176/2022, REFERENTE N.F 114329.										Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	1131/2823	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Estimativo	02/05/2023	14/07/2023	2856	211,05	0,00	211,05
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 182/2022, REFERENTE N.F 114392.										Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	1136/2817	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Estimativo	02/05/2023	14/07/2023	2857	301,00	0,00	301,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 129/2022, REFERENTE N.F 114394.										Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	885/2795	2298.30.16000000	0505 2.298 3.3.90.30.00 16000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	14/07/2023	2858	32,74	0,00	32,74
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2333.										Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	888/2797	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	14/07/2023	2859	385,75	0,00	385,75
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 2343.										Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	885/2796	2298.30.16000000	0505 2.298 3.3.90.30.00 16000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	14/07/2023	2860	68,90	0,00	68,90
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2344.										Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	330/2613	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	GRAFICA & EDITORA UNIAO LTDA	04.254.807/0001-01	Estimativo	03/01/2023	28/06/2023	2861	831,86	0,00	831,86
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, REFERENTE AO PE042/2022, REFERENTE N.F 374741.										Vl de Pessoal:	0,00	
17/07/2023	45/3037	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	17/07/2023	2862	2,97	0,00	2,97
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	43/2865	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	18/07/2023	1808	43,78	0,00	43,78
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JULHO - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	205/3037	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	02/01/2023	18/07/2023	1809	1.981,00	0,00	1.981,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO UPB, DURANTE O MÊS JULHO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	49/3062	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	18/07/2023	1810	20,86	0,00	20,86
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	906/2023	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	29/03/2023	28/04/2023	2871	2.169,00	0,00	2.169,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 35016.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	906/2022	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	29/03/2023	28/04/2023	2872	4.540,32	0,00	4.540,32
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021,									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	96/1175	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	09/03/2023	2873	961,85	0,00	961,85
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 54011.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	972/1996	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	03/04/2023	25/04/2023	2874	1.584,40	0,00	1.584,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 3694.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	972/1994	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	03/04/2023	25/04/2023	2875	2.950,00	0,00	2.950,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 3693.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	972/1986	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	03/04/2023	25/04/2023	2876	839,00	0,00	839,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 3689.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	579/2774	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	11/07/2023	2877	544,00	0,00	544,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 8757.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	499/2804	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	14/07/2023	2878	108,00	0,00	108,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE PE045/2022, REFERENTE N.F 9722.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1431	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA	15.065.248/0001-08	Ordinário/Normal	11/07/2023	11/07/2023	2879	280,00	0,00	280,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM COMPRESSOR DE RESERVA, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1454/2798	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	NETINFOR SERVICOS DE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES LTDA	12.909.601/0001-09	Estimativo	01/06/2023	14/07/2023	2880	97,44	0,00	97,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE036/2022, REFERENTE N.F 1236.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1323/2792	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	01/06/2023	14/07/2023	2881	401,40	0,00	401,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, REFERENTE N.F 8960.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	96/1182	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	09/03/2023	2882	1.634,92	0,00	1.634,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 54032.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	96/1177	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	09/03/2023	2883	3.546,17	0,00	3.546,17
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 54039.									VI de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	96/1181	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	09/03/2023	2884	2.265,52	0,00	2.265,52

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 54014.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	96/1180	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	09/03/2023	2885	1.226,24	0,00	1.226,24
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 54029.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1488	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	18/07/2023	18/07/2023	2886	180,00	0,00	180,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE M.A.P.A NA PACIENTE: FRANCISCA MARIA DE JESUS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1487	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	18/07/2023	18/07/2023	2887	200,00	0,00	200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA AVALIAÇAO DE MARCAPASSO NA PACIENTE: IZAURINDA MOREIRA DA SILVA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	871/2748	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	MAGDA LANE REIS SILVA	27.265.518/0001-03	Estimativo	03/04/2023	10/07/2023	2888	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ENDOCRINOLOGISTA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 41.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	233/2736	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MULTIDISCIPLINAR LTDA	30.400.630/0001-14	Estimativo	02/01/2023	10/07/2023	2889	2.718,25	0,00	2.718,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, REFERENTE N.F 31.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	321/2757	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA MAIS SAUDE GBI LTDA	22.156.966/0001-55	Estimativo	02/01/2023	10/07/2023	2890	7.360,00	478,40	6.881,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESISTA, UROLOGISTA E CIRURGIÃO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 111.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	602/2762	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	JOAO PAULO RAMOS GONCALVES	21.677.963/0001-02	Estimativo	02/01/2023	10/07/2023	2891	7.840,00	509,60	7.330,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 42.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	906/2024	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	29/03/2023	28/04/2023	2892	1.053,06	0,00	1.053,06
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 35015.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	972/1988	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	03/04/2023	25/04/2023	2893	3.450,00	0,00	3.450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 3688.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/07/2023	1594	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL	025.004.145-66	Ordinário/Normal	18/07/2023	18/07/2023	2894	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL PARA PARTICIPAR DO ACOLHIMENTO PEDAGÓGICO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, PROMOVIDO PELA DAB, NA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	43/2866	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	19/07/2023	1811	33,83	0,00	33,83
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JULHO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	49/3063	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	19/07/2023	1812	21,52	0,00	21,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	270/3108	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Estimativo	02/01/2023	03/07/2023	1893	115.845,41	0,00	115.845,41

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO 13100722000160- AÇÃO TRABALHISTA.									VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	1491	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CARDIOCLINICA S/S LTDA -ME	05.127.756/0001-10	Ordinário/Normal	18/07/2023	18/07/2023	2899	450,00	0,00	450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES NA PACIENTE:CLARICE CARDOSO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	1490	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CARDIOCLINICA S/S LTDA -ME	05.127.756/0001-10	Ordinário/Normal	18/07/2023	18/07/2023	2900	450,00	0,00	450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES NA PACIENTE: ANA ANGELICA RIBEIRO DA SILVA PEREIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2023	45/3038	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	19/07/2023	2901	8,90	0,00	8,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	534	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	LUCIMAR VIEIRA LOPES 02961144566	08.055.632/0001-64	Ordinário/Normal	20/07/2023	20/07/2023	1126	390,00	0,00	390,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM ALUGUEL MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO (CORTINAS, DETALHES DE TECIDO AMARELO E AZUL, ARMAÇÃO DE FERRO, TECIDO GRANDE MESA, ARRANJO PEQUENO E ARRANJO GRANDE, VINCULADA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	536	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	49.060.533 LUCAS NORTHON RANIERY DE OLIVEIRA SILVA	49.060.533/0001-58	Ordinário/Normal	20/07/2023	20/07/2023	1127	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA DEPENDENTE QUIMICA, SENDO NECESSARIO A ESTADIA, ALIEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO MÉDICO, PSICOLOGICO, ENFERMAGEM, NUTRICIONAL E TERAPEUTICO NO PACIENTE: GILMAR PEREIRA DA SILVA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	535	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	GERCILENE JOANA ROCHA DE OLIVEIRA	433.131.675-00	Ordinário/Normal	20/07/2023	20/07/2023	1128	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃO CARENTE: GERCILENE JOANA ROCHA DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	103/2057	2057.13.15000000	0808 2.057 3.1.90.13.00 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/07/2023	1129	12.813,58	0,00	12.813,58
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL, (JUNHO - 2023).									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	385/2043	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	03/04/2023	20/07/2023	1130	358,13	0,00	358,13
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2338.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	437/2041	2297.30.16690000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16690000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	03/04/2023	14/07/2023	1131	1.175,82	0,00	1.175,82
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2331.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	437/2040	2297.30.16690000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16690000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	03/04/2023	14/07/2023	1132	1.068,06	0,00	1.068,06
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2341.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	422/2061	2297.30.16690000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16690000	COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	03/04/2023	20/07/2023	1133	465,00	0,00	465,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, NF-e 2.156.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	422/2062	2297.30.16690000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16690000	COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	03/04/2023	20/07/2023	1134	682,00	0,00	682,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, NF-e 2.157.									VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	132/2671	2095.11.15401070	0404 2.095 3.1.90.11.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/07/2023	1427	85.706,97	19.180,21	66.526,76
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE13 SALARIO AOS PROFESSORES, ADRIANA RODRIGUES CARVALHO E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JUNHO 2023.									VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/07/2023	131/2672	2386.11.15421070	0404	2.386	3.1.90.11.00	15421070		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/07/2023	1428	6.800,48	1.549,20	5.251,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: YOLANDA SANTOS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13 SALARIO DE JULHO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	132/2673	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/07/2023	1429	3.896,81	304,50	3.592,31
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE13 SALARIO AOS PROFESSORES, DULCINEIA MARIA DE JESUS E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JULHO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	140/2675	2386.13.15421070	0404	2.386	3.1.90.13.00	15421070		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/07/2023	1430	23.194,77	0,00	23.194,77
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	139/2677	2095.13.15401070	0404	2.095	3.1.90.13.00	15401070		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/07/2023	1431	68.180,25	0,00	68.180,25
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	139/2678	2095.13.15401070	0404	2.095	3.1.90.13.00	15401070		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/07/2023	1432	178.559,77	0,00	178.559,77
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	130/2680	2098.13.15001001	0404	2.098	3.1.90.13.00	15001001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/07/2023	1433	5.010,41	0,00	5.010,41
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	715/2664	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		PUBLICOM PUBLICIDADE LEGAL E PUBLICIDADE LTDA	48.752.929/0001-01	Estimativo	12/05/2023	19/07/2023	1434	4.821,20	0,00	4.821,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS COM COBERTURA DE EVENTOS E VEICULAÇÃO DE IMAGENS EM SITE, EMISSORA DE RÁDIO LOCAL, CARRO DE SOM E JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PP001/2023, NF-E 26.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	770	2117.30.15000000	0404	2.117	3.3.90.30.00	15000000		MALUANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	00.483.428/0001-32	Ordinário/Normal	20/07/2023	20/07/2023	1435	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE 100 CAMISETA BASICA MALHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	650/2666	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	03/03/2023	20/07/2023	1436	1.523,00	0,00	1.523,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES NOTEBOOKS E IMPRESSORAS RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIC DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2022, NF-E 76.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	650/2665	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	03/03/2023	20/07/2023	1437	47,00	0,00	47,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES NOTEBOOKS E IMPRESSORAS RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIC DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2022, NF-E 75.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	640/2660	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	17/07/2023	1438	165,70	0,00	165,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-E 2336.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	112/2654	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	13/07/2023	1439	5.447,62	0,00	5.447,62
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-E 2894.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	1062/2821	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		PUBLICOM PUBLICIDADE LEGAL E PUBLICIDADE LTDA	48.752.929/0001-01	Estimativo	03/07/2023	19/07/2023	1813	4.957,00	0,00	4.957,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS COM COBERTURA DE EVENTOS E VEICULAÇÃO DE IMAGENS EM SITE, EMISSORA DE RÁDIO LOCAL, CARRO DE SOM E JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PP001/2023, NF-e 000.23.												Vl de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	43/2867	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	20/07/2023	1814	15,92	0,00	15,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JULHO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	55/2905	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	17/07/2023	1815	1.470,38	112,53	1.357,85
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	55/2906	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	17/07/2023	1816	2.140,09	172,80	1.967,29
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ANTONIO CARLOS DE SOUZA, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	55/2907	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	17/07/2023	1817	2.709,50	233,40	2.476,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: JOSE SOARES DE SOUZA, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023, (13º SALÁRIO DE 2023).													Vl de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	198/2915	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/07/2023	1818	55.065,22	0,00	55.065,22
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS).													Vl de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	422/2841	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	20/07/2023	1819	235,01	0,00	235,01
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2337.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	187/2949	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	20/07/2023	1820	2.935,73	0,00	2.935,73
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	187/2951	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	20/07/2023	1821	0,05	0,00	0,05
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	959/2822	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	03/04/2023	20/07/2023	1822	237,40	0,00	237,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE010/2023, NF-e 00.359.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	1492	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	HOSPITAL NOVA ALIANCA LTDA	04.506.305/0001-20	Ordinário/Normal	18/07/2023	18/07/2023	2902	360,00	0,00	360,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, NO PACIENTE: FLAVIO MORAIS RODRIGUES, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	1498	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	19/07/2023	19/07/2023	2903	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NA PACIENTE: VILMA SANTOS CERQUEIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	1493/2847	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	PUBLICOM PUBLICIDADE LEGAL E PUBLICIDADE LTDA	48.752.929/0001-01	Estimativo	03/07/2023	19/07/2023	2904	8.780,00	0,00	8.780,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS COM COBERTURA DE EVENTOS E VEICULAÇÃO DE IMAGENS EM SITE, EMISSORA DE RÁDIO LOCAL, CARRO DE SOM E JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PP001/2023, REFERENTE N.F 25.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	54/2848	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	19/07/2023	2905	154,78	0,00	154,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/07/2023	1497	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLIMED - CLINICA MEDICA S/S LTDA.	01.561.551/0001-97	Ordinário/Normal	19/07/2023	19/07/2023	2906	900,00	0,00	900,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 03 PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NOS PACIENTES: AILTON PEREIRA DA SILVA, CARENTES DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	48/2899	2070.13.15001002	0505 2.070 3.1.90.13.00 15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	10/01/2023	20/07/2023	2907	23.741,72	0,00	23.741,72
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL, DA COMPPETÊNCIA DE JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	49/2901	2065.13.16000000	0505 2.065 3.1.90.13.00 16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/07/2023	2908	33.366,64	0,00	33.366,64
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL, DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	49/2902	2065.13.16000000	0505 2.065 3.1.90.13.00 16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/07/2023	2909	50.994,08	0,00	50.994,08
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL, DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	227/2905	2298.11.15001002	0505 2.298 3.1.90.11.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	20/07/2023	2910	2.140,77	172,86	1.967,91
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 13º SALÁRIO AO SERVIDOR: PATRICK ALVES SILVA EFETIVO DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/07/2023	226/2906	2298.11.16000000	0505 2.298 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	20/07/2023	2911	12.646,50	1.286,26	11.360,24
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES: JOSÉ MUNIZ RODRIGUES E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	478/2089	2297.39.16690000	0808 2.297 3.3.90.39.00 16690000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/05/2023	21/07/2023	1136	11,35	0,00	11,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	7/2091	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	21/07/2023	1137	2,47	0,00	2,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	758	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	REGINALDO LIMA EZEQUIEL DOS SANTOS 04201998533	18.960.326/0001-26	Ordinário/Normal	03/07/2023	03/07/2023	1446	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS SHOW DA BANDA BALANÇO SWINGADO NA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO DA COMUNIDADE DE LAGOA GRANDE NA DATA 22 DE JUNHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	773	2117.36.15000000	0404 2.117 3.3.90.36.00 15000000	GILBERTO LENO GONCALVES SOUZA	051.246.795-14	Ordinário/Normal	21/07/2023	21/07/2023	1447	3.310,00	307,20	3.002,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPOEIRA, PELA EQUIPE RAÍZES DA ARTE NEGRA, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DO ANO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	772	2117.30.15000000	0404 2.117 3.3.90.30.00 15000000	JULIANA ROCHA ALVES DOS SANTOS 01264506503	20.273.939/0001-37	Ordinário/Normal	21/07/2023	21/07/2023	1448	175,00	0,00	175,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM 250 SALGADOS DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO PELOTÃO DE POLICIA NA RECEPÇÃO DO GOVERNADOR DA BAHIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	771	2117.30.15000000	0404 2.117 3.3.90.30.00 15000000	JULIANA ROCHA ALVES DOS SANTOS 01264506503	20.273.939/0001-37	Ordinário/Normal	21/07/2023	21/07/2023	1449	105,00	0,00	105,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM 150 SALGADOS DESTINADO A REUNIÃO DE COMPARAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER - CMDDM.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	603/2684	2096.30.15001001	0404 2.096 3.3.90.30.00 15001001	ESTENIO BENICIO DE CARVALHO	00.514.491/0001-99	Estimativo	14/03/2023	21/07/2023	1450	4.038,08	0,00	4.038,08
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER REFERENTE AO PE008/2023, NF-E 423 .									Vl de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	12/2733	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	21/07/2023	1451	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/07/2023	527/2740	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	01/02/2023	21/07/2023	1452	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	43/2868	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	21/07/2023	1824	13,98	0,00	13,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JULHO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	49/3064	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	21/07/2023	1825	1,90	0,00	1,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	915/2868	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	03/03/2023	20/07/2023	2916	705,00	0,00	705,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES NOTEBOOKS E IMPRESSORAS RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2022, REFERENTE N.F 79.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	915/2866	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	03/03/2023	20/07/2023	2917	94,00	0,00	94,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES NOTEBOOKS E IMPRESSORAS RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2022, REFERENTE N.F 77.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	886/2862	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	20/07/2023	2918	80,77	0,00	80,77
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2346.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	917/2869	2065.39.16000000	0505	2.065	3.3.90.39.00	16000000		GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	03/03/2023	20/07/2023	2919	47,00	0,00	47,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES NOTEBOOKS E IMPRESSORAS RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2022, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 78.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	1499	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		MOTA E MARTINS CLINICA MEDICA E CIRURGICA S/C LTDA.	03.117.578/0001-10	Ordinário/Normal	20/07/2023	20/07/2023	2920	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: VIRGÍNIO JOSÉ NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	1504	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		POLICLINICA E MATERNIDADE GUANAMBI LTDA	14.129.613/0001-38	Ordinário/Normal	20/07/2023	20/07/2023	2921	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TRATAMENTO CIRÚRGICO DE RECONSTRUÇÃO TRÂNSITO INTESTINAL DA PACIENTE: ELZA SOARES MATOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	1506	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		MARILEIDE DE ALMEIDA SILVA LEAL 00136491596	40.506.308/0001-28	Ordinário/Normal	20/07/2023	20/07/2023	2922	550,00	0,00	550,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTO TERAPÊUTICO, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ELOAH GUIMARÃES FERREIRA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	1489	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		RENATA RIBEIRO SERVIÇOS PSICOLÓGICOS EIRLI	30.804.989/0001-57	Ordinário/Normal	18/07/2023	18/07/2023	2923	560,00	0,00	560,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A 04 ATENDIMENTOS NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MELIZ GOMES PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	1505	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		LAZARO NEVES MARTINS LTDA	44.364.725/0001-34	Ordinário/Normal	20/07/2023	20/07/2023	2924	600,00	0,00	600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: VALDEI MONTEIRO DE MAGALHÃES, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/07/2023	1509	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		NADSON TALLES REIS AFONSO	031.523.895-07	Ordinário/Normal	21/07/2023	21/07/2023	2925	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: NADSON TALLES REIS AFONSO DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, ONDE ESTEVE NO TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA BAHIA, NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS-SERIN E NA UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA.													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/07/2023	45/3039	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	21/07/2023	2926	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/07/2023	559	2057.14.15000000	0808	2.057	3.3.90.14.00	15000000	PÂMELA ALVES GONÇALVES	076.204.815-83	Ordinário/Normal	24/07/2023	24/07/2023	1138	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SEVIDORA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, PÂMELA ALVES GONÇALVES, ATÉ SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR ASSESSORMANETO PARA O PREENCIMENTO DO QUESTIONARIO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SBMR QUANTO USO DO RECURSO E PÚBLICO PRIORITÁRIO.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/07/2023	517	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000	LUCINEIA DA SILVA LIMA	096.321.285-08	Ordinário/Normal	29/06/2023	29/06/2023	1139	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA), AO CIDADÃO CARENTE: LUCINEIA DA SILVA LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/07/2023	539/2683	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	21/07/2023	1455	5.108,04	0,00	5.108,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023, NF-E 782.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/07/2023	112/2668	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	20/07/2023	1456	5.027,61	0,00	5.027,61
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-E 2906.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/07/2023	91/2685	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	24/07/2023	1457	3.364,95	0,00	3.364,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARRA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRAULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE 037/2022, NF-E 195.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/07/2023	402/2686	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	24/07/2023	1458	20,00	0,00	20,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE PE045/2022, NF-E 9763.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/07/2023	12/2734	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	24/07/2023	1459	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/07/2023	527/2741	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	01/02/2023	24/07/2023	1460	20,00	0,00	20,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/07/2023	1066/2913	3089.51.17010000	0606	3.089	4.4.90.51.00	17010000	ESTILO CONSTRUTORA LTDA	45.319.032/0001-92	Estimativo	03/07/2023	24/07/2023	1826	107.006,84	10.272,66	96.734,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, NO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2022, NF-e 000.26.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/07/2023	156/2777	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	10/07/2023	1827	2.980,29	0,00	2.980,29
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 045/2022, NF-e 00.143.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/07/2023	991/2750	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	06/07/2023	1828	3.907,69	0,00	3.907,69
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.021.												Vl de Pessoal:	0,00	
24/07/2023	991/2751	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	06/07/2023	1829	3.347,54	0,00	3.347,54

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.016.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/07/2023	991/2745	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	06/07/2023	1830	3.876,79	0,00	3.876,79
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.020.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/07/2023	122/2902	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	24/07/2023	1831	1.935,70	0,00	1.935,70
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARRA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRAULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 037/2022, NF-e 190.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/07/2023	122/2900	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	24/07/2023	1832	1.729,00	0,00	1.729,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARRA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRAULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 037/2022, NF-e 191.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/07/2023	122/2876	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	24/07/2023	1833	365,82	0,00	365,82
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARRA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRAULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 037/2022, NF-e 194.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/07/2023	361/2875	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	24/07/2023	1834	20,00	0,00	20,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE003/2023, NF-e 9.764.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/07/2023	991/2829	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	20/07/2023	1835	747,34	0,00	747,34
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.025.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/07/2023	991/2834	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	20/07/2023	1836	894,73	0,00	894,73
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.027.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/07/2023	1032/2836	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	03/05/2023	20/07/2023	1837	83,86	0,00	83,86
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 2320/2023, NF-e 2330/2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/07/2023	1032/2835	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	03/05/2023	20/07/2023	1838	127,09	0,00	127,09
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 2320/2023, NF-e 2332/2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/07/2023	991/2746	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	06/07/2023	1839	2.297,30	0,00	2.297,30

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.017.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/07/2023	991/2747	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	06/07/2023	1840	584,34	0,00	584,34
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.018.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/07/2023	991/2748	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	06/07/2023	1841	4.352,30	0,00	4.352,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.019.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/07/2023	43/3026	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	24/07/2023	1842	41,79	0,00	41,79
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JULHO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/07/2023	49/3065	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	24/07/2023	1843	3,16	0,00	3,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/07/2023	1513	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	24/07/2023	24/07/2023	2927	380,00	0,00	380,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME CARDIOLÓGICA+ECG NO PACIENTE: ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/07/2023	1516	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	24/07/2023	24/07/2023	2928	180,00	0,00	180,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DE SONO E VIGÍLIA COM FOTO NO PACIENTE: MANOEL SOUZA DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/07/2023	1512	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	24/07/2023	24/07/2023	2929	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NA PACIENTE: LUCINETE FERREIRA BALEEIRO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/07/2023	45/3040	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	24/07/2023	2930	16,92	0,00	16,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	121/2059	2297.36.15000000	0808 2.297 3.3.90.36.00 15000000	JOSÉ ANTÔNIO MENEZES	990.563.215-87	Estimativo	31/01/2023	25/07/2023	1140	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NO POVOADO DE ESTREITO - MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº 004/2023, REFERENTE AO MÊS JUNHO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	547	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0006-02	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	1141	1.047,26	0,00	1.047,26
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LUB ACD SINTETICO SA, FILTRO DE OLEO DE MOTOR DE IGNIÇÃO, VEDADOR NAO ALVEOLAR, FILTRO DE AR DO COMP, LIMPA AR CONDICONADO, LIMPA TBI, GRAXA DE ALTA ADERENCIA, KIT REVISAO, ESTOPA E VEDADOR DE BORRACHA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NF-e 56.821.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	546	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0006-02	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	1142	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LUBRIFICAÇAO GERAL, LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO, ALINHAR E BALANCER, LIMPEZA CORPO BORBOLETA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									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
25/07/2023	554	2057.14.15000000	0808	2.057	3.3.90.14.00	15000000	BELMÁRIO SOUZA SÁ	992.225.235-04	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	1143	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, BELMÁRIO SOUZA SÁ, ATÉ SALVADOR - BA, PARA PARTCIPAR DO PROCESSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS OFERTADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA EM PARCERIA COM UFBA, PROJETO DENOMINADO CAPACITASUAS.											Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	121/2060	2297.36.15000000	0808	2.297	3.3.90.36.00	15000000	JOSÉ ANTÔNIO MENEZES	990.563.215-87	Estimativo	31/01/2023	25/07/2023	1144	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NO POVOADO DE ESTREITO - MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº 004/2023, REFERENTE AO MÊS JULHO - 2023.											Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	121/2693	2098.47.15001001	0404	2.098	3.3.90.47.00	15001001	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	24/07/2023	1461	5.322,70	0,00	5.322,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.											Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	187/2911	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	24/07/2023	1845	22.777,88	0,00	22.777,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.											Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	43/3027	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	25/07/2023	1846	21,89	0,00	21,89
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JULHO - 2023.											Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	49/3066	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	25/07/2023	1847	18,96	0,00	18,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.											Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1510	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	MARILEIDE DE ALMEIDA SILVA LEAL 00136491596	40.506.308/0001-28	Ordinário/Normal	24/07/2023	24/07/2023	2931	550,00	0,00	550,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTO TERAPÊUTICO, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MURILO CÉSAR SOUZA MOREIRA, CONFORME PARECER SOCIAL.											Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1523	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	MAGALHAES OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	47.790.772/0001-38	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	2932	520,00	0,00	520,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 04 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA A PACIENTE CARENTE: ELOAH GUIMARÃES FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.											Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1511	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	MARILEIDE DE ALMEIDA SILVA LEAL 00136491596	40.506.308/0001-28	Ordinário/Normal	24/07/2023	24/07/2023	2933	550,00	0,00	550,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTO TERAPÊUTICO, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MARIA VALENTINA VIANA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL.											Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1514	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	24/07/2023	24/07/2023	2934	180,00	0,00	180,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE: KAMILLY BATISTA SILVA DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.											Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1190/2890	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	09/05/2023	21/07/2023	2935	193,35	0,00	193,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 54787.											Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1190/2889	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	09/05/2023	21/07/2023	2936	354,91	0,00	354,91
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 54786.											Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1190/2888	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	09/05/2023	21/07/2023	2937	83,40	0,00	83,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 54788.											Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/07/2023	1190/2881	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	09/05/2023	20/07/2023	2938	294,00	0,00	294,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 54789.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1190/2880	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	09/05/2023	20/07/2023	2939	922,10	0,00	922,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 54790.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1190/2879	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	09/05/2023	20/07/2023	2940	686,25	0,00	686,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 54791.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1190/2878	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	09/05/2023	20/07/2023	2941	407,48	0,00	407,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 54803.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	886/2794	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	14/07/2023	2942	5.300,36	0,00	5.300,36
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2334.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1190/2875	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	09/05/2023	20/07/2023	2943	631,88	0,00	631,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 54926.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	189/2909	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	24/07/2023	2944	3.386,50	0,00	3.386,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, REFERENTE N.F 193.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	47/2907	2070.47.15001002	0505 2.070 3.3.90.47.00 15001002	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	24/07/2023	2945	2.350,52	0,00	2.350,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1508/2874	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BRASIL FRUTOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	44.368.047/0001-88	Estimativo	03/07/2023	20/07/2023	2946	19.500,00	0,00	19.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO ADEQUADO ÀS NORMAS SANITÁRIAS DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADE DE SAÚDE (POLICLÍNICA) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº061/2022, REFERENTE N.F 17.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1501	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DIAS S/S LTDA	11.584.313/0001-50	Ordinário/Normal	20/07/2023	20/07/2023	2947	924,23	0,00	924,23
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	89/2851	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DIAS S/S LTDA	11.584.313/0001-50	Estimativo	02/01/2023	20/07/2023	2948	937,87	0,00	937,87
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 145.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1500	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Ordinário/Normal	20/07/2023	20/07/2023	2949	1.999,00	0,00	1.999,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	91/2854	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	20/07/2023	2950	1.415,64	0,00	1.415,64

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 352.													Vl de Pessoal:	0,00	
25/07/2023	1503	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	PERICLES DA SILVA DAVID	17.466.746/0001-98	Ordinário/Normal	20/07/2023	20/07/2023	2951	421,59	0,00	421,59
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/07/2023	777	2117.36.15000000	0404	2.117	3.3.90.36.00	15000000	VALDINEI DOS SANTOS	048.386.956-24	Ordinário/Normal	26/07/2023	26/07/2023	1462	2.667,00	190,57	2.476,43
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO II CAMPEONATO SALVIO SPINOLA, NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CATARINO FERREIRA SANTOS, DOS JOGOS NO MÊS DE JULHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/07/2023	1067/2932	2328.30.15000000	1010	2.328	3.3.90.30.00	15000000	WRIEL DA SILVA VIEIRA 00836939557	19.310.094/0001-23	Estimativo	19/07/2023	25/07/2023	1848	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GRAMAS PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA LUIZ GOMES NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NF-e 000.12.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/07/2023	53/2933	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2023	25/07/2023	1849	132,93	0,00	132,93
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/07/2023	43/3028	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	26/07/2023	1850	7,96	0,00	7,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JULHO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/07/2023	1547	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	26/07/2023	26/07/2023	2952	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO DO PACIENTE: DELVENTINO RODRIGUES PEREIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/07/2023	1522	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE DA BAHIA LTDA	15.335.955/0001-77	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	2953	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A EXAMES E PROCEDIMENTO NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: IRIS SANTOS LOPES, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/07/2023	1548	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	26/07/2023	26/07/2023	2954	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO DO PACIENTE: JOÃO FERREIRA DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/07/2023	1549	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	26/07/2023	26/07/2023	2955	550,00	0,00	550,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE DA PACIENTE: KAUANNE VICTORIA SANTANA DE CARVALHO DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/07/2023	1550	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	26/07/2023	26/07/2023	2956	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO DO PACIENTE: RAIMUNDO GONÇALVES FREITAS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/07/2023	1546	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CARDIOCLINICA S/S LTDA -ME	05.127.756/0001-10	Ordinário/Normal	26/07/2023	26/07/2023	2957	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM PSIQUIATRA NA PACIENTE: ANNE MARCELLY XAVIER DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/07/2023	1507	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	IMR - INSTITUTO MARQUES DE RADIOLOGIA LTDA	07.321.798/0001-12	Ordinário/Normal	20/07/2023	20/07/2023	2958	850,00	0,00	850,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE RAIO X HISTEROSSALPINGOGRAFIA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: CLERIA FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/07/2023	1544	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	MOTA E MARTINS CLINICA MEDICA E CIRURGICA S/C LTDA.	03.117.578/0001-10	Ordinário/Normal	26/07/2023	26/07/2023	2959	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A 1 DOPPLER VENOSO DE 02 MEMBROS NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: SABINA CAROLINA DE JESUS, CONFORME PARECER SOCIAL.													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
26/07/2023	11/2927	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2023	25/07/2023	2960	118,62	0,00	118,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADA À RUA JOÃO PAULO I, DC-5, DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/07/2023	11/2924	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2023	25/07/2023	2961	119,92	0,00	119,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADA À RUA JOÃO PAULO I, DC-5, DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/07/2023	45/3041	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	26/07/2023	2962	44,44	0,00	44,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/07/2023	544	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	49.060.533 LUCAS NORTHON RANIERY DE OLIVEIRA SILVA	49.060.533/0001-58	Ordinário/Normal	27/07/2023	27/07/2023	1145	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA DEPENDENTE QUIMICA, SENDO NECESSARIO A ESTADIA, ALIEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO MÉDICO, PSICOLOGICO, ENFERMAGEM, NUTRICIONAL E TERAPEUTICO NO PACIENTE: JANDERSON BORGES FERREIRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/07/2023	121/2065	2297.36.15000000	0808 2.297 3.3.90.36.00 15000000	JOSÉ ANTÔNIO MENEZES	990.563.215-87	Estimativo	31/01/2023	27/07/2023	1146	50,00	0,00	50,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NO POVOADO DE ESTREITO - MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº 004/2023, REFERENTE AO MÊS JUNHO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/07/2023	548	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	LUCIANA GONÇALVES PRIMO	317.011.628-22	Ordinário/Normal	27/07/2023	27/07/2023	1147	1.210,30	0,00	1.210,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃOS CARENTES: GEDEMIRO FERREIRA MORAIS E ELISMARTA SILVA MORAIS, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/07/2023	550	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	LUCIANA GONÇALVES PRIMO	317.011.628-22	Ordinário/Normal	27/07/2023	27/07/2023	1148	474,57	0,00	474,57
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃO CARENTE: GABRIEL MAICO CARVALHO VIANA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/07/2023	121/2101	2297.36.15000000	0808 2.297 3.3.90.36.00 15000000	JOSÉ ANTÔNIO MENEZES	990.563.215-87	Estimativo	31/01/2023	27/07/2023	1149	50,00	0,00	50,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NO POVOADO DE ESTREITO - MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº 004/2023, REFERENTE AO MÊS JUNHO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/07/2023	775	2098.36.15001001	0404 2.098 3.3.90.36.00 15001001	ELISANGELA ALVES DOS SANTOS	032.817.325-85	Ordinário/Normal	26/07/2023	26/07/2023	1465	635,00	31,75	603,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONSULTORIA E OFICINA DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE URANDI NO MÊS DE JUNHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/07/2023	402/2702	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	26/07/2023	1466	19,00	0,00	19,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE PE045/2022, NF-E 9813.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/07/2023	448/2701	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	26/07/2023	1467	279,00	0,00	279,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE003/2023, NF-E 9816.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/07/2023	778/2710	2250.30.15500000	0404 2.250 3.3.90.30.00 15500000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	03/07/2023	27/07/2023	1468	1.624,00	0,00	1.624,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCARDENAÇAO E PLASTIFICAÇÃO , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE031/2022, NF-E 1801.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/07/2023	12/2735	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	27/07/2023	1469	5,97	0,00	5,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									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
27/07/2023	528/2736	1207.39.15700000	0404 1.207 3.3.90.39.00 15700000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	01/02/2023	27/07/2023	1470	11,50	0,00	11,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/07/2023	527/2742	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	01/02/2023	27/07/2023	1471	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/07/2023	43/3029	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	27/07/2023	1851	1,99	0,00	1,99
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JULHO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/07/2023	1323/2791	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	01/06/2023	13/07/2023	2963	5.469,87	0,00	5.469,87
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, REFERENTE N.F 8957									Vl de Pessoal:	0,00	
27/07/2023	1552	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINOCAPE - SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	02.257.668/0001-44	Ordinário/Normal	27/07/2023	27/07/2023	2964	450,00	0,00	450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM MEDICO DE CABEÇA E PESCOÇO NO PACIENTE: LEANDRO DE ALMEIDA DIAS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/07/2023	1323/2786	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	01/06/2023	13/07/2023	2965	2.745,26	0,00	2.745,26
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, REFERENTE N.F 8959.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/07/2023	886/2843	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	17/07/2023	2966	5.475,29	0,00	5.475,29
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2335.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/07/2023	1563	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CASTRO E BALIZA LTDA	22.501.680/0001-60	Ordinário/Normal	27/07/2023	27/07/2023	2967	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA PSIQUIÁTRICA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: PAULO ALVES DOURADO, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/07/2023	1542	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	HERA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	09.021.458/0002-82	Ordinário/Normal	26/07/2023	26/07/2023	2968	915,88	0,00	915,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: , CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/07/2023	1496	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MOTA E MARTINS CLINICA MEDICA E CIRURGICA S/C LTDA.	03.117.578/0001-10	Ordinário/Normal	19/07/2023	19/07/2023	2969	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: NORLI ALVES DE SANTANA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/07/2023	1559	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MARILEIDE DE ALMEIDA SILVA LEAL 00136491596	40.506.308/0001-28	Ordinário/Normal	27/07/2023	27/07/2023	2970	200,00	0,00	200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESA COM PACOTE DE ATENDIMENTO TERAPÊUTICO DO PACINETE:HUDSON GABRIEL ARAUJO SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/07/2023	1558	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MARILEIDE DE ALMEIDA SILVA LEAL 00136491596	40.506.308/0001-28	Ordinário/Normal	27/07/2023	27/07/2023	2971	200,00	0,00	200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESA COM PACOTE DE ATENDIMENTO TERAPÊUTICO DO PACINETE: LUIZ OTAVIO BARBALHO SANTANA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/07/2023	1557	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	27/07/2023	27/07/2023	2972	380,00	0,00	380,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO PACIENTE: REGINALDO DAVID CARVALHO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/07/2023	1560	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	HOSPITAL NOVA ALIANCA LTDA	04.506.305/0001-20	Ordinário/Normal	27/07/2023	27/07/2023	2973	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM DESPESAS HOSPITALARES NA PACIENTE: APARECIDA MATEUS FEREIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/07/2023	1551	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	26/07/2023	26/07/2023	2974	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM ESTRESSE NA PACIENTE: MARIA BALEEIRO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/07/2023	1518	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	2975	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NO PACIENTE: MANOEL SOUZA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/07/2023	1561	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	27/07/2023	27/07/2023	2976	180,00	0,00	180,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE M.A.P.A NO PACIENTE: GILENO GUIMARÃES DIAS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/07/2023	1545	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		VIEIRA & VIEIRA LTDA	05.125.153/0001-89	Ordinário/Normal	26/07/2023	26/07/2023	2977	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM COLOPROCTOLOGISTA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: DILSON TEIXEIRA CERQUEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/07/2023	1524	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		VIEIRA & VIEIRA LTDA	05.125.153/0001-89	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	2978	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: LUCAS JUNIOR DE JESUS OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/07/2023	45/3042	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	27/07/2023	2979	39,83	0,00	39,83
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	640/2707	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	26/07/2023	1473	227,80	0,00	227,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-E 2349.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	779	2117.36.15000000	0404	2.117	3.3.90.36.00	15000000		58.648.328 JANIO SOARES CARDOSO	58.648.328/0001-07	Ordinário/Normal	28/07/2023	28/07/2023	1474	737,00	36,85	700,15
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA (SHOW MUSICAL) ESTILO MODA DE VIOLA DURANTE A III FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR CULTURAL E ECONOMIA SOLIDARIA DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	430/2940	2328.39.15000000	1010	2.328	3.3.90.39.00	15000000		GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	03/03/2023	26/07/2023	1853	240,00	0,00	240,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES NOTEBOOKS E IMPRESSORAS RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2022, NF-e 000.81.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1/2686	2328.39.15000000	1010	2.328	3.3.90.39.00	15000000		CAME ENGENHARIA - CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	41.266.868/0001-15	Estimativo	02/01/2023	05/07/2023	1854	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL, EM ESPECIFICAÇÕES, ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ANÁLISES, FISCALIZAÇÃO, LAUDOS AMBIENTAIS, VISTORIAS, LEVANTAMENTOS, PARECERES EM LOCAIS DEMANDADOS PELO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME INX 001/2023, NF-e 000.34.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1056/2773	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Estimativo	02/06/2023	10/07/2023	1855	4.170,00	0,00	4.170,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTÁBIL PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, NF-e 21.736.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	951/2904	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000		JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	24/07/2023	1856	3.646,19	0,00	3.646,19
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE011/2023, NF-e 141.													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/07/2023	949/2929	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	25/07/2023	1857	97,90	0,00	97,90
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, NF-e 000.29.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1055/2840	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		MOLAS AUTO PECAS BRASIL LTDA	14.336.577/0001-83	Estimativo	03/07/2023	20/07/2023	1858	1.319,74	0,00	1.319,74
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº003/2023, NF-e 03.952.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1055/2772	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		MOLAS AUTO PECAS BRASIL LTDA	14.336.577/0001-83	Estimativo	03/07/2023	10/07/2023	1859	2.303,52	0,00	2.303,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº003/2023, NF-e 03.921.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	43/3030	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	28/07/2023	1860	13,93	0,00	13,93
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JULHO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	187/3040	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	28/07/2023	1861	8.028,31	0,00	8.028,31
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	187/3041	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	28/07/2023	1862	0,08	0,00	0,08
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	187/3042	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	28/07/2023	1863	25,98	0,00	25,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	49/3067	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	28/07/2023	1864	3,16	0,00	3,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1517	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		MOTA E MARTINS CLINICA MEDICA E CIRURGICA S/C LTDA.	03.117.578/0001-10	Ordinário/Normal	24/07/2023	24/07/2023	2980	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: KATIANE DA SILVA LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1562	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		MARINA RAFAELA TEIXEIRA CAMBUY LTDA	34.854.194/0001-04	Ordinário/Normal	28/07/2023	28/07/2023	2981	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: GISELE SANTANA ARAUJO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1437	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	11/07/2023	11/07/2023	2982	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE JEQUIÉ-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1439	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	11/07/2023	11/07/2023	2983	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1442	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	11/07/2023	11/07/2023	2984	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1441	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	11/07/2023	11/07/2023	2985	500,00	0,00	500,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1444	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	11/07/2023	11/07/2023	2986	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1467	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	14/07/2023	14/07/2023	2987	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1466	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	14/07/2023	14/07/2023	2988	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1529	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	2989	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1531	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	2990	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1530	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	2991	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1535	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	2992	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1468	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	14/07/2023	14/07/2023	2993	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1438	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	11/07/2023	11/07/2023	2994	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1440	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	11/07/2023	11/07/2023	2995	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1443	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	11/07/2023	11/07/2023	2996	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1525	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	2997	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1528	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	2998	125,00	0,00	125,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1527	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	2999	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1526	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	3000	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1533	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	3001	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1537	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	3002	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1464	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	PATRICIA CARVALHO DE OLIVEIRA	040.523.955-65	Ordinário/Normal	14/07/2023	14/07/2023	3003	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SERVIDORA: PATRICIA CARVALHO DE OLIVEIRA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE JEQUIÉ - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1469	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	14/07/2023	14/07/2023	3004	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE JEQUIÉ-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1564	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	MAGALHAES OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	47.790.772/0001-38	Ordinário/Normal	28/07/2023	28/07/2023	3005	220,00	0,00	220,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE AUDIOMETRIA PARA A PACIENTE CARENTE: GUIOMAR PEREIRA DOS SANTOS, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1465	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	14/07/2023	14/07/2023	3006	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE JEQUIÉ-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1536	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	3007	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1532	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	3008	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/07/2023	1534	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	3009	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	10/2077	2057.11.15000000	0808	2.057	3.1.90.11.00	15000000	BELMÁRIO SOUZA SÁ	992.225.235-04	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	1150	6.000,00	1.091,41	4.908,59
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AO SR. BELMÁRIO SOUZA SÁ, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	11/2079	2057.11.15000000	0808	2.057	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	28/07/2023	1151	32.881,10	3.151,05	29.730,05

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: ALEXANDRE PRATES SANTANA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO JULHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	13/2080	2331.11.16600000	0808 2.331 3.1.90.11.00 16600000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	1152	5.280,00	396,00	4.884,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: ELAINE VITORIA SANTOS PEREIRA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	14/2083	2297.11.16690000	0808 2.297 3.1.90.11.00 16690000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	28/07/2023	1153	6.600,00	495,00	6.105,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: JANDERSON VINICIUS SANTOS MATOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	545/2084	2297.30.16600000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16600000	PAULO JEAN SOARES DOS SANTOS	07.277.124/0001-68	Estimativo	18/07/2023	31/07/2023	1154	17.590,00	0,00	17.590,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DISPENSA Nº033/2023, NF-e 00.412.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	12/2088	2297.11.16600000	0808 2.297 3.1.90.11.00 16600000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	1155	8.560,00	671,40	7.888,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: EDEIZA SANTANA SILVA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	132/2718	2095.11.15401070	0404 2.095 3.1.90.11.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	1476	703.512,40	233.437,35	470.075,05
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AOS SERVIDORES, ADELICE DE SOUZA CANGUSSU E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO JULHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	137/2720	2096.04.15400000	0404 2.096 3.1.90.04.00 15400000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	1477	88.894,24	7.768,26	81.125,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ABIGAIL GOMES DIAS MEDRADO E OUTROS CONTRATADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JULHO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	131/2722	2386.11.15421070	0404 2.386 3.1.90.11.00 15421070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	1478	103.093,88	39.601,85	63.492,03
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: ANGELITA XAVIER ROCHA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60% VAAT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JULHO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	134/2724	2098.11.15001001	0404 2.098 3.1.90.11.00 15001001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	1479	17.938,09	2.345,94	15.592,15
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ANA BATISTA E OUTROS EFETIVOS/NOMEADOS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO MDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JULHO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	134/2725	2098.11.15001001	0404 2.098 3.1.90.11.00 15001001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	1480	102.015,17	21.121,53	80.893,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADALTO GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS EFETIVOS/NOMEADOS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO MDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JULHO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	13/2727	2098.11.15001001	0404 2.098 3.1.90.11.00 15001001	EDSON SANTOS	962.760.025-34	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	1481	7.456,05	1.796,02	5.660,03
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AO SR. EDSON SANTOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JULHO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	41/2971	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/07/2023	1865	89.775,96	14.397,93	75.378,03
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES NOMEADOS/EFETIVOS: ALLEXIS GONÇALVES CARVALHO E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	56/2973	2161.11.15000000	0909 2.161 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/07/2023	1866	11.129,64	911,95	10.217,69
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDORES CONTRATADOS/EFETIVOS: ANTONIO LEÃO GOMES E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	63/2975	2161.11.15000000	0909 2.161 3.1.90.11.00 15000000	ANTONINO DAVID NETO	022.425.475-85	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	1867	6.000,00	3.254,12	2.745,88

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° ANTONINO DAVID NETO, SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	61/2977	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	MATEUS APARECIDO SANTANA MORAIS	067.914.005-01	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	1868	5.000,00	880,37	4.119,63
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO CONTROLADOR INTERNO DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, SRº MATEUS APARECIDO SANTANA MORAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	64/2979	2328.11.15000000	1010 2.328 3.1.90.11.00 15000000	ANTONIO MARCOS DIAS ALVES	568.993.435-68	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	1869	6.000,00	1.247,82	4.752,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° ANTONIO MARCOS DIAS ALVES, SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS JULHO - 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	60/2981	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	JULIMAR DE SANTANA ARANHA	015.923.155-85	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	1870	5.000,00	2.102,06	2.897,94
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, SRª JULIMAR DE SANTANA ARANHA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	67/2982	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	NIOMAR SOARES DE CARVALHO	890.606.875-15	Estimativo	02/01/2023	28/07/2023	1871	6.000,00	1.247,82	4.752,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° NIOMAR SOARES DE CARVALHO, SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	58/2984	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA	037.105.975-52	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	1872	18.500,00	4.786,19	13.713,81
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE URANDI, SRº WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	59/2986	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	DEIVISON BOTELHO DE CARVALHO	000.442.275-90	Estimativo	10/01/2023	31/07/2023	1873	9.250,00	2.086,03	7.163,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO VICE - PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, SRº DEIVISON BOTELHO DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	66/2988	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	LUIS MOREIRA DE DEUS	015.973.945-48	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	1874	6.000,00	1.143,54	4.856,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° LUIS MOREIRA DE DEUS, SECRETARIO DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	65/2990	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	JOSE MARCOS SOARES DE SOUZA	877.097.675-91	Estimativo	02/01/2023	28/07/2023	1875	6.000,00	1.195,68	4.804,32
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° JOSE MARCOS SOARES DE SOUZA, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	55/2992	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	1876	30.220,86	6.230,55	23.990,31
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ADALGILSON DA SILVA MATOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	62/2994	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	GABINETE DO PREFEITO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/07/2023	1877	7.696,40	593,67	7.102,73
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS: EDMAR SANTOS SA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	54/2995	2123.04.15000000	0606 2.123 3.1.90.04.00 15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	1878	2.917,20	222,94	2.694,26
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATO: APARECIDO DOS SANTOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	55/2997	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/07/2023	1879	15.592,95	3.638,84	11.954,11
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ALBERTO CARLOS SOBRINHO E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	55/2999	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/07/2023	1880	13.442,00	1.192,90	12.249,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: GILMAR DA SILVA ARAUJO E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	43/3031	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	1881	7,96	0,00	7,96

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JULHO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	43/3034	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	1882	21,00	0,00	21,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JULHO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	43/3035	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	1883	661,20	0,00	661,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, JULHO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	198/3046	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	1884	9.416,22	0,00	9.416,22
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS).													Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	198/3047	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	1885	1.627,80	0,00	1.627,80
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS).													Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	187/3048	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	1886	736,79	0,00	736,79
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	49/3068	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	1887	27,59	0,00	27,59
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	55/3087	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000		SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	1888	13.318,95	3.599,93	9.719,02
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ADELINDO RIOS DE OLIVEIRA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	227/3004	2298.11.15001002	0505	2.298	3.1.90.11.00	15001002		SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	3010	21.053,64	1.838,57	19.215,07
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ABIMAEL OLIVEIRA ALVES E OUTROS CONTRATADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	227/3005	2298.11.15001002	0505	2.298	3.1.90.11.00	15001002		SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	3011	26.314,69	5.109,79	21.204,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ANITA PEREIRA DE JESUS E OUTROS CONTRATADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	228/3007	2298.04.15001002	0505	2.298	3.1.90.04.00	15001002		SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	3012	101.320,31	8.347,13	92.973,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADAIVA CARDOSO DA SILVA E OUTROS CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	219/3009	2070.04.15001002	0505	2.070	3.1.90.04.00	15001002		SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	3013	59.551,38	4.864,16	54.687,22
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADONAI FREDERICO SOARES E OUTROS CONTRATADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	227/3010	2298.11.15001002	0505	2.298	3.1.90.11.00	15001002		SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	3014	15.508,26	2.190,90	13.317,36
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: IRENE ALVES SILVA E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	421/3012	2080.11.16000000	0505	2.080	3.1.90.11.00	16000000		SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	3015	19.759,27	4.334,82	15.424,45
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: CUSTODIO DA SILVA RIBEIRO E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	228/3014	2298.04.15001002	0505	2.298	3.1.90.04.00	15001002		SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	3016	100.440,93	9.524,01	90.916,92

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ALESSANDRA SANTOS SANTANA E OUTROS CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	226/3016	2298.11.16000000	0505 2.298 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	3017	129.217,34	26.897,74	102.319,60
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ANA CARVALHO NEVES E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	227/3017	2298.11.15001002	0505 2.298 3.1.90.11.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	3018	2.453,80	227,44	2.226,36
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: JEANNE VIEIRA SILVA SANTOS E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	460/3019	2070.11.15001002	0505 2.070 3.1.90.11.00 15001002	RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL	025.004.145-66	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	3019	6.000,00	2.717,88	3.282,12
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	1567	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	HOSPITAL NOVA ALIANCA LTDA	04.506.305/0001-20	Ordinário/Normal	28/07/2023	28/07/2023	3020	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE SETORECTOMIA EM MAMA NA PACIENTE: GISELE SANTANA ARAUJO, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
31/07/2023	45/3043	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	3021	12,17	0,00	12,17
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	553	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	JORGE SANTANA COSTA	020.015.695-05	Ordinário/Normal	01/08/2023	01/08/2023	1162	250,00	0,00	250,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃO CARENTE: MARISTELA SALES, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	332/2049	2297.30.16600000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16600000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	21/07/2023	1163	1.757,03	0,00	1.757,03
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.780.										VI de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	12/2124	2297.11.16600000	0808 2.297 3.1.90.11.00 16600000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	01/08/2023	1164	4.040,00	302,96	3.737,04
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: GILBERTO LENO GONGALVES SOUZA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	394/2744	1091.51.17010000	0404 1.091 4.4.90.51.00 17010000	SETI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47.358.708/0001-82	Estimativo	02/01/2023	01/08/2023	1491	234.567,62	22.518,49	212.049,13
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO MUNICIPAL LUIS EDUARDO MAGALHÃES COM A CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA NO MUNICIPIO DE URANDI-BA, DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER CONFORME PE024/2022, NF-e 202316/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	207/3003	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	ETIVALDO NEVES DE ARAUJO	16.597.118/0001-89	Estimativo	19/01/2023	01/08/2023	1894	127.777,05	0,00	127.777,05
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TIPO MÁQUINAS PESADAS), PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, VIAS NÃO PAVIMENTADAS E SERVIÇOS SIMILARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº028/2022, NF-e 00.130.										VI de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	207/3001	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	ETIVALDO NEVES DE ARAUJO	16.597.118/0001-89	Estimativo	19/01/2023	01/08/2023	1895	123.786,45	0,00	123.786,45
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TIPO MÁQUINAS PESADAS), PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, VIAS NÃO PAVIMENTADAS E SERVIÇOS SIMILARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº028/2022, NF-e 00.131.										VI de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	43/3313	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	01/08/2023	1896	9,95	0,00	9,95
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, AGOSTO - 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	43/3336	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	01/08/2023	1897	10,00	0,00	10,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, AGOSTO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	52/3341	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	01/08/2023	1898	146.724,39	0,00	146.724,39
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF: AGOSTO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	49/3342	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	01/08/2023	1899	14,54	0,00	14,54
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	400/2995	2298.36.15001002	0505 2.298 3.3.90.36.00 15001002	VALMIR ALVES DE CARVALHO	657.839.805-87	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	3035	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO BISPO DE ALMEIDA, DC-5, NA CIDADE DE URANDI - BA PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA E LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, CONFORME DISPENSA Nº 011/2022, DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	485/2758	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	10.562.589/0001-75	Estimativo	08/02/2023	10/07/2023	3036	5.500,00	264,00	5.236,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS APS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, CAPACITAÇÃO, AUDITORIA, FATURAMENTO DE CONTAS MÉDICAS E MONITORAMENTO DE INDICADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE URANDI -BA, CONFORME PP010/2021, REFERENTE N.F 450.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	401/2991	2070.36.15001002	0505 2.070 3.3.90.36.00 15001002	ZEDEQUIAS GONÇALVES DE SOUZA	823.129.825-87	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	3037	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA PADRE ROCHA, 130, BAIRRO DC-5, URANDI -BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES, DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DESTE MUNICÍPIO , CONFORME DISPENSA Nº 012/2022, DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	165/2742	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	JARDEL SANTOS SILVA	25.205.229/0001-93	Estimativo	02/01/2023	10/07/2023	3038	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIÓGRAFO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URANDI, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PP013/2021, REFERENTE N.F 22.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	911/2581	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ADIVAN ANTUNES DANTAS	01.967.958/0001-19	Estimativo	04/04/2023	26/06/2023	3039	4.570,70	0,00	4.570,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGAS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E GÁS ACETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE 012/2023, REFERENTE N.F 2049.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	585/2944	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	25/07/2023	3040	385,00	0,00	385,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 9766.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	585/2945	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	25/07/2023	3041	49,00	0,00	49,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 9762.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	1323/2934	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	01/06/2023	25/07/2023	3042	640,00	0,00	640,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, REFERENTE N.F 8963.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	1323/2939	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	01/06/2023	25/07/2023	3043	409,96	0,00	409,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, REFERENTE N.F 8970.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	11/2926	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2023	25/07/2023	3044	117,44	0,00	117,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADA À RUA JOÃO PAULO I, DC-5, DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2023.									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
01/08/2023	1566	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CARDIOCLINICA S/S LTDA -ME	05.127.756/0001-10	Ordinário/Normal	28/07/2023	28/07/2023	3045	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NA PACIENTE: MARIA ALICE SOUZA CARVALHO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	887/2969	2298.30.15001002	0505	2.298	3.3.90.30.00	15001002		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	26/07/2023	3046	1.945,81	0,00	1.945,81
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2350.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	915/2961	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	03/03/2023	26/07/2023	3047	225,60	0,00	225,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES NOTEBOOKS E IMPRESSORAS RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2022, REFERENTE N.F 83.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	915/2963	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	03/03/2023	26/07/2023	3048	811,00	0,00	811,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES NOTEBOOKS E IMPRESSORAS RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2022, REFERENTE N.F 80.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	949/3173	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	01/08/2023	3049	3.475,70	0,00	3.475,70
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, REFERENTE N.F 21.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	1007/2914	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	25/07/2023	3050	197,40	0,00	197,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME O PE009/2023, REFERENTE N.F 420.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	1007/2916	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	25/07/2023	3051	411,80	0,00	411,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME O PE009/2023, REFERENTE N.F 422.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	949/2913	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	25/07/2023	3052	3.475,70	0,00	3.475,70
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, REFERENTE N.F 27.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	960/2923	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	25/07/2023	3053	666,31	0,00	666,31
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE011/2023, REFERENTE N.F 140.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	949/2912	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	25/07/2023	3054	502,70	0,00	502,70
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, REFERENTE N.F 26.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	949/3176	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	01/08/2023	3055	97,90	0,00	97,90
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, REFERENTE N.F 28.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	585/2968	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	26/07/2023	3056	35,00	0,00	35,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 9814.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	1114/2966	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	26/07/2023	3057	247,50	0,00	247,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 36000.													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/08/2023	660/2990	2070.36.15001002	0505	2.070	3.3.90.36.00	15001002		SILVIA SORAYA ALMEIDA GONÇALVES	028.589.076-09	Estimativo	01/02/2023	31/07/2023	3058	970,00	0,00	970,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ANANIAS DE MATOS, Nº 122, APT° 01, CENTRO, URANDI-BA, CONFORME DL001/2023, DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	468/2846	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		LNH COMERCIAL EIRELI	19.705.884/0002-99	Estimativo	23/01/2023	17/07/2023	3059	4.383,98	0,00	4.383,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 353.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	93/2954	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	25/07/2023	3060	1.407,58	0,00	1.407,58
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 129.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	1521	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	3061	410,00	0,00	410,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	465/2978	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		SILVIO SANTOS TOLENTINO	06.053.452/0001-18	Estimativo	23/01/2023	27/07/2023	3062	915,03	0,00	915,03
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 229.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	466/2784	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		MORAIS & ALMEIDA LTDA	28.255.822/0001-32	Estimativo	23/01/2023	12/07/2023	3063	1.479,78	0,00	1.479,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 287.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	659/2812	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		DROGARIA SAO JOAO LTDA	41.196.454/0001-67	Estimativo	01/02/2023	14/07/2023	3064	1.259,36	0,00	1.259,36
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 866.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	402/2992	2070.36.15001002	0505	2.070	3.3.90.36.00	15001002		SANDRA ALVES RODRIGUES NOGUEIRA	933.990.815-53	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	3065	2.430,00	0,00	2.430,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANÍSIO TEIXEIRA, 15, SALÃO Nº 25, BAIRRO DC-5, URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº 038/2022, DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	1543	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		LUCIMAR VIEIRA LOPES 02961144566	08.055.632/0001-64	Ordinário/Normal	26/07/2023	26/07/2023	3066	5.700,00	0,00	5.700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA, DESTINADA AOS ATENDIMENTOS DE CRIANÇAS PORTADORAS DE DÉFICIT DE ATENÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/08/2023	468/2975	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		LNH COMERCIAL EIRELI	19.705.884/0002-99	Estimativo	23/01/2023	27/07/2023	3067	4.075,60	0,00	4.075,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 357.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	7/2166	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	02/08/2023	1165	2,47	0,00	2,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	516	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000		MARIA APARECIDA PEREIRA DOS REIS	330.414.168-59	Ordinário/Normal	29/06/2023	29/06/2023	1166	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA), AO CIDADÃO CARENTE: MARIA APARECIDA PEREIRA DOS REIS, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	640/2753	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	02/08/2023	1493	1.970,55	0,00	1.970,55
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-E 2348.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	682/2434	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	16/06/2023	1494	4.829,40	0,00	4.829,40

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-E 317.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	664/2709	2102.30.15700000	0404	2.102	3.3.90.30.00	15700000	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	34.152.516/0001-73	Estimativo	12/04/2023	27/07/2023	1495	32.200,00	0,00	32.200,00
Histórico:	NOTA EEMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES (LOUSA DIGITAL E PROJETOR MULTIMÍDIA), DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE007/2023, NF-E 640.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	133/2874	2095.04.15401070	0404	2.095	3.1.90.04.00	15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	02/08/2023	1496	202.464,40	16.142,05	186.322,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADAILTON SANTOS DA SILVA OUTROS CONTRATADO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JULHO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	77/2689	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	24/07/2023	1497	3.146,96	0,00	3.146,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE 045/2022,NF-E 144.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	529/2946	1207.39.17010000	0404	1.207	3.3.90.39.00	17010000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	01/02/2023	02/08/2023	1498	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	156/2920	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	25/07/2023	1900	3.650,89	0,00	3.650,89
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 045/2022, NF-e 00.145.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	995/2919	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	25/07/2023	1901	1.554,00	0,00	1.554,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-e 00.418.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	995/2917	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	25/07/2023	1902	880,40	0,00	880,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-e 00.419.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	115/2969	2016.70.15000000 2	0202	2.016	3.3.71.70.00	15000000	CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO SERTAO	18.635.734/0001-02	Estimativo	03/01/2023	31/07/2023	1903	2.760,00	0,00	2.760,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE URANDI E O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTAO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 029/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	1072	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	1904	2.340,00	0,00	2.340,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BLOQUETES, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DE RUAS SITUADAS NO BAIRRO DIÓGENES BALEEIRO.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	218/2770	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000	VALDEMAR SOUZA DE OLIVEIRA 00165881500	26.131.175/0001-21	Estimativo	02/01/2023	07/07/2023	1905	13.250,92	0,00	13.250,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DEPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÕES/INSTALAÇÕES DE LÂMPADAS, RELÊS, REATORES E LUMINÁRIAS DA REDE PÚBLICA DE ILUMINAÇÃO DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, NF-e 000.28.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	404/2966	2161.36.15000000	0909	2.161	3.3.90.36.00	15000000	ANTONIO CUSTODIO PÚBLIO	175.507.856-00	Estimativo	15/03/2023	31/07/2023	1906	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATO TEM POR OBJETO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO, URANDI, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME DISPENSA Nº018/2023, REFERENTE AO MÊS JULHO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	402/2967	2047.36.15000000	0303	2.047	3.3.90.36.00	15000000	EUZETE GUIMARAES BALEEIRO CAMARGO	951.321.205-04	Estimativo	01/03/2023	31/07/2023	1907	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATO TEM OBJETO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DE UMA BASE DE APOIO AOS POLICIAS MILITAR DA RONDA RURAL NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº015/2023, JULHO -2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	392/2762	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	06/07/2023	1908	7.344,65	0,00	7.344,65

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.775.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	391/2760	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	06/07/2023	1909	6.267,13	0,00	6.267,13
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.773.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	391/2851	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	21/07/2023	1910	4.866,37	0,00	4.866,37
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.785.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	392/2848	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	21/07/2023	1911	10.397,35	0,00	10.397,35
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.787.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	245/2978	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	01/08/2023	1912	39,00	0,00	39,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE PE045/2022, NF-e 09.843.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	163/2598	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	26/06/2023	1913	2.612,85	0,00	2.612,85
Histórico: NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 02.874.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	162/2599	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	26/06/2023	1914	6.344,47	0,00	6.344,47
Histórico: NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 2.875.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	42/3163	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	02/08/2023	1915	4.167,33	0,00	4.167,33
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES: DIULICE CANGUSSU GOMES E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA,REFERENTE AO DE JULHO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	43/3314	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	02/08/2023	1916	43,78	0,00	43,78
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, AGOSTO - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	49/3343	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	02/08/2023	1917	37,92	0,00	37,92
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	199/3385	8888.47.17040000	0707 8.888 3.3.90.47.00 17040000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	02/08/2023	1918	311,16	0,00	311,16
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	539/2997	2070.48.16000000	0505 2.070 3.3.90.48.00 16000000	PEDRO HENRIQUE SANTOS ROSA	127.233.186-56	Estimativo	03/01/2023	31/07/2023	3069	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico: REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	523/2999	2070.48.16000000	0505 2.070 3.3.90.48.00 16000000	MATTEU DE OLIVEIRA FERNANDES	099.953.986-80	Estimativo	03/01/2023	31/07/2023	3070	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico: REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	522/2998	2070.48.16000000	0505 2.070 3.3.90.48.00 16000000	NADSON TALLES REIS AFONSO	031.523.895-07	Estimativo	03/01/2023	31/07/2023	3071	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico: REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	1593	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CARDIOCLINICA S/S LTDA -ME	05.127.756/0001-10	Ordinário/Normal	02/08/2023	02/08/2023	3072	350,00	0,00	350,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM PNEUMOPEDIATRIA NO PACIENTE: ARTHUR OLIVEIRA SOUZA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	1659	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	GEOVANE SERVICOS PSIQUIATRICOS S/S LTDA	13.203.590/0001-00	Ordinário/Normal	02/08/2023	02/08/2023	3073	330,00	0,00	330,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM PSIQUIATRA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: JANAINA LIMA BARBOSA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	1565	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO MEDICO IPANEMA LTDA	08.430.075/0001-14	Ordinário/Normal	28/07/2023	28/07/2023	3074	300,00	0,00	300,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA REUMATOLÓGICA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MARCOS GABRIEL SILVA SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	1571	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	3075	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	1591	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	3076	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	1587	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	3077	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	1589	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	3078	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	1590	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	3079	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	1660	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLIMED - CLINICA MEDICA S/S LTDA.	01.561.551/0001-97	Ordinário/Normal	02/08/2023	02/08/2023	3080	900,00	0,00	900,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 03 PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTES: DORACY DA SILVA AUGUSTO, CARENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	45/3313	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	02/08/2023	3081	75,62	0,00	75,62
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	781/2749	2102.30.15710000	0404 2.102 3.3.90.30.00 15710000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	03/07/2023	03/08/2023	1511	48.251,90	0,00	48.251,90
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023, NF-E 800.										Vl de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	781/2748	2102.30.15710000	0404 2.102 3.3.90.30.00 15710000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	03/07/2023	03/08/2023	1512	49.913,16	0,00	49.913,16
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023, NF-E 786.										Vl de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	43/3315	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	03/08/2023	1928	45,29	0,00	45,29
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, AGOSTO - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	49/3344	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	03/08/2023	1929	15,80	0,00	15,80
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										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
03/08/2023	1134/2956	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Estimativo	02/05/2023	25/07/2023	3098	504,00	0,00	504,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 182/2022, REFERENTE N.F 115647.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	764/2856	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	PREMIUMLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	43.174.095/0001-72	Estimativo	02/02/2023	20/07/2023	3099	1.409,46	0,00	1.409,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 14.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	90/2850	2065.39.16000000	0505 2.065 3.3.90.39.00 16000000	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DIAS S/S LTDA	11.584.313/0001-50	Estimativo	02/01/2023	20/07/2023	3100	4.367,74	0,00	4.367,74
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 146.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	94/2952	2065.39.16000000	0505 2.065 3.3.90.39.00 16000000	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	25/07/2023	3101	889,87	0,00	889,87
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 128.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	578/2853	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	20/07/2023	3102	3.854,12	0,00	3.854,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 350.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	578/2855	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	20/07/2023	3103	458,58	0,00	458,58
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021., COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 353.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	534/2857	2065.39.16000000	0505 2.065 3.3.90.39.00 16000000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DAVID	17.466.746/0001-98	Estimativo	03/01/2023	20/07/2023	3104	1.474,17	0,00	1.474,17
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 29.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	532/2859	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DAVID	17.466.746/0001-98	Estimativo	03/01/2023	20/07/2023	3105	1.681,12	0,00	1.681,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 24.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	166/2744	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	JARDEL SANTOS SILVA	25.205.229/0001-93	Estimativo	02/01/2023	10/07/2023	3106	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIÓGRAFO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PP013/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 23.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	1519/2931	2298.30.16000000	0505 2.298 3.3.90.30.00 16000000	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	03/07/2023	25/07/2023	3107	29,65	0,00	29,65
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, REFERENTE N.F 8966.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	456/2811	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	14/07/2023	3108	1.996,68	0,00	1.996,68
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 472.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	236/2800	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	14/07/2023	3109	7.666,34	0,00	7.666,34

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 2895.													VI de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	1519/2930	2298.30.16000000	0505	2.298	3.3.90.30.00	16000000		NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	03/07/2023	25/07/2023	3110	36,15	0,00	36,15
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, REFERENTE N.F 8965.													VI de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	890/2776	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000		AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	11.399.773/0001-09	Estimativo	01/03/2023	11/07/2023	3111	2.516,81	120,81	2.396,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PSF's E FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 007/2021, ADITIVADO 08/12/2021, REFERENTE N.F 117245.													VI de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	572/2940	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		RISK RABISKE PAPELARIA LTDA	40.612.251/0001-41	Estimativo	03/01/2023	25/07/2023	3112	308,41	0,00	308,41
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 031/2022, REFERENTE N.F 7302.													VI de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	818/2865	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	22/03/2023	20/07/2023	3113	949,60	0,00	949,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE010/2023, REFERENTE N.F 360.													VI de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	1322/2808	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	01/06/2023	14/07/2023	3114	2.805,92	0,00	2.805,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 8962.													VI de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	1519/2929	2298.30.16000000	0505	2.298	3.3.90.30.00	16000000		NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	03/07/2023	25/07/2023	3115	583,55	0,00	583,55
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, REFERENTE N.F 8964.													VI de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	45/3314	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	03/08/2023	3116	17,86	0,00	17,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													VI de Pessoal:	0,00	
04/08/2023	722/2632	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000		ELTON PEREIRA SILVA	02.932.957/0001-00	Estimativo	12/05/2023	11/07/2023	1513	18.990,90	0,00	18.990,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS COM COBERTURA DE EVENTOS E VEICULAÇÃO DE IMAGENS EM SITE, EMISSORA DE RÁDIO LOCAL, CARRO DE SOM E JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PP001/2023, NF-E 752.													VI de Pessoal:	0,00	
04/08/2023	412/2756	2296.30.15520000	0404	2.296	3.3.90.30.00	15520000		GK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E PRODUTOS LTDA	41.511.926/0001-29	Estimativo	01/02/2023	04/08/2023	1514	22.071,32	0,00	22.071,32
Histórico:	NOTA MITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE004/2023, NF-E 672 .													VI de Pessoal:	0,00	
04/08/2023	786	2117.36.15000000	0404	2.117	3.3.90.36.00	15000000		FABRICIO MULATO ARAUJO	072.844.505-09	Ordinário/Normal	04/08/2023	04/08/2023	1515	740,00	37,00	703,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DA FINAL DO CAMPEONATO DOS CINQUENTÕES E QUARENTÕES OCORRIDO NO DIA 29 DE JULHO NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CATARINO SILVEIRA SANTOS.													VI de Pessoal:	0,00	
04/08/2023	220/2785	2296.30.15520000	0404	2.296	3.3.90.30.00	15520000		ASSOCIACAO DOS PEQ PRODUT DO VALE DO RIO COVA MANDIOCA	16.411.258/0001-10	Estimativo	24/01/2023	04/08/2023	1516	16.169,80	0,00	16.169,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CP001/2023, NF-E 671023.													VI de Pessoal:	0,00	
04/08/2023	815	2117.36.15000000	0404	2.117	3.3.90.36.00	15000000		VALDINEI DOS SANTOS	048.386.956-24	Ordinário/Normal	04/08/2023	04/08/2023	1517	2.667,00	190,57	2.476,43

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO II CAMPEONATO SALVIO SPINOLA, NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CATARINO FERREIRA SANTOS, DOS JOGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
04/08/2023	400/3085	4124.30.17040000	0606	4.124	3.3.90.30.00	17040000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	04/08/2023	1930		41.075,48	0,00	41.075,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-E 00.783.													VI de Pessoal:	0,00	
04/08/2023	1084	2015.14.15000000	0202	2.015	3.3.90.14.00	15000000	WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA	037.105.975-52	Ordinário/Normal	04/08/2023	04/08/2023	1931		2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SRº PREFEITO MUNICIPAL WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, ONDE ESTEVE NA COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DA BAHIA - CERB, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA (SUPERINTENDÊNCIA DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES DIRETORIA DE ENERGIA) E NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL IVANA BASTOS, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
04/08/2023	43/3316	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	04/08/2023	1932		35,82	0,00	35,82
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, AGOSTO - 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
04/08/2023	49/3345	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	04/08/2023	1933		34,76	0,00	34,76
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													VI de Pessoal:	0,00	
04/08/2023	199/3386	8888.47.17040000	0707	8.888	3.3.90.47.00	17040000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	04/08/2023	1934		158,91	0,00	158,91
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													VI de Pessoal:	0,00	
04/08/2023	1595	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA OFTALMOLOGICA DR LUCIANO NASSER LTDA	36.654.627/0001-03	Ordinário/Normal	02/08/2023	02/08/2023	3118		1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ELISANGELA SILVA FIGUEREDO AGUIAR, CONFORME PARECER SOCIAL.													VI de Pessoal:	0,00	
04/08/2023	1601	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	04/08/2023	04/08/2023	3119		260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE: JOSÉ ABDO SILVA GOMES, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													VI de Pessoal:	0,00	
04/08/2023	1600	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	04/08/2023	04/08/2023	3120		260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NO PACIENTE: IUDY DE PAULA ALVES, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													VI de Pessoal:	0,00	
04/08/2023	1599	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	04/08/2023	04/08/2023	3121		180,00	0,00	180,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE TESTE ERGOMETRICO NO PACIENTE: RONE MARCOS BALEEIRO DE CARVALHO DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													VI de Pessoal:	0,00	
04/08/2023	1604	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	04/08/2023	04/08/2023	3122		260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NO PACIENTE: GERALDO BALEEIRO MATOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													VI de Pessoal:	0,00	
04/08/2023	1606	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGENS SAO MIGUEL LTDA	25.214.560/0001-70	Ordinário/Normal	04/08/2023	04/08/2023	3123		873,74	0,00	873,74
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA COM SEDAÇÃO, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: DAVI PEREIRA CAETANO, CONFORME PARECER SOCIAL.													VI de Pessoal:	0,00	
04/08/2023	1605	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGENS SAO MIGUEL LTDA	25.214.560/0001-70	Ordinário/Normal	04/08/2023	04/08/2023	3124		873,74	0,00	873,74
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA COM SEDAÇÃO, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: DAVI LUCCA DIAS ALVES, CONFORME PARECER SOCIAL.													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
04/08/2023	1598	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	04/08/2023	04/08/2023	3125	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NO PACIENTE: LUIZ OTAVIO BARBALHO SANTANA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/08/2023	1603	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	04/08/2023	04/08/2023	3126	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRNSTORÁCICO NO PACIENTE: ADÃO RODRIGUES FREIRE, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/08/2023	1602	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	04/08/2023	04/08/2023	3127	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO NA PACIENTE: ENEDINA ROSA DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/08/2023	570	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	HELDER PABLO SOARES SILVA	34.891.252/0001-70	Ordinário/Normal	07/08/2023	07/08/2023	1168	249,90	0,00	249,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENDA E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1-AC CERTISIGN COM VALIDADE DE 12 MESES, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/08/2023	8/2072	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	10/01/2023	31/07/2023	1169	35,56	0,00	35,56
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REF: JOSE ANTONIO MENEZES, JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/08/2023	558	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	07/08/2023	07/08/2023	1170	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/08/2023	557	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	07/08/2023	07/08/2023	1171	375,00	0,00	375,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE ILHEUS - BA, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/08/2023	556	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	07/08/2023	07/08/2023	1172	375,00	0,00	375,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE ILHEUS - BA, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/08/2023	555	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	07/08/2023	07/08/2023	1173	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA- BA, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/08/2023	541	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	24/07/2023	24/07/2023	1174	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REGRESSANDO DIA 28/06/2023, PARA A CIDADE DE ORIGEM.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/08/2023	540	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	24/07/2023	24/07/2023	1175	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/08/2023	543	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	24/07/2023	24/07/2023	1176	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/08/2023	539	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	24/07/2023	24/07/2023	1177	500,00	0,00	500,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/08/2023	542	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	24/07/2023	24/07/2023	1178	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/08/2023	8/2071	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	10/01/2023	31/07/2023	1179	77,43	0,00	77,43
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REF: CLUBE DE MÃES DE URANDI, PC DA MATRIZ, NÚMERO 25, CENTRO - URANDI - BA, REF:JULHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/08/2023	8/2070	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	10/01/2023	31/07/2023	1180	60,51	0,00	60,51
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REF: CLUBE DE MÃES DE URANDI, PC DA MATRIZ, NÚMERO 25, CENTRO - URANDI - BA, REF:JUNHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/08/2023	551	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	VERALUCIA SOUZA FERNANDES	827.701.745-68	Ordinário/Normal	01/08/2023	01/08/2023	1181	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃO CARENTE: VERALUCIA SOUZA FERNANDES, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/08/2023	552	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	RONICLEITON DOS SANTOS FONSECA	076.615.315-00	Ordinário/Normal	01/08/2023	01/08/2023	1182	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE MORADIA À CIDADÃ CARENTE: IZABEL PINHEIRO DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/08/2023	537	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	JULIANA ROCHA ALVES DOS SANTOS 01264506503	20.273.939/0001-37	Ordinário/Normal	21/07/2023	21/07/2023	1183	560,00	0,00	560,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADO A 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/08/2023	332/2097	2297.30.16600000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16600000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	03/08/2023	1184	1.582,19	0,00	1.582,19
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.794.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/08/2023	430/2064	2297.30.16600000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16600000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	03/04/2023	27/07/2023	1185	2.068,79	0,00	2.068,79
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2347.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/08/2023	379/2055	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	24/07/2023	1186	95,33	0,00	95,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE011/2023, NF-e 139.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/08/2023	145/2053	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	24/07/2023	1187	93,00	0,00	93,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE PE045/2022, NF-e 09.761.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/08/2023	145/2073	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	31/07/2023	1188	79,00	0,00	79,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE PE045/2022, NF-e 09.844.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/08/2023	560	2297.39.16600000	0808 2.297 3.3.90.39.00 16600000	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	18.727.053/0001-74	Ordinário/Normal	07/08/2023	07/08/2023	1189	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE AS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES: SRº BELMÁRIO SOUZA SÁ E CARLOS ROBERTO SOARES BRITO, PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE NA CIDADE DE SALVADOR - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
07/08/2023	571	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	NIVALDO BRAGA TEMÓTEO	568.990.415-53	Ordinário/Normal	07/08/2023	07/08/2023	1190	300,00	0,00	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
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA), AO CIDADÃOS CARENTE: NIVALDO BRAGA TEMÓTEO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/08/2023	211/2794	2296.30.15520000	0404	2.296	3.3.90.30.00	15520000		ZENAIDE ROCHA PATEZ	025.264.976-12	Estimativo	24/01/2023	07/08/2023	1519	2.768,90	0,00	2.768,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CP001/2023, NF-E 7523.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/08/2023	14/2800	2095.13.15401070	0404	2.095	3.1.90.13.00	15401070		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	07/08/2023	1520	1.138,15	0,00	1.138,15
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/08/2023	14/2801	2095.13.15401070	0404	2.095	3.1.90.13.00	15401070		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	07/08/2023	1521	201,78	0,00	201,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/08/2023	201/2947	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	07/08/2023	1522	16,95	0,00	16,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/08/2023	43/3317	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	07/08/2023	1935	27,86	0,00	27,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, AGOSTO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/08/2023	49/3346	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	07/08/2023	1936	61,94	0,00	61,94
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/08/2023	1596	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		NILTON FRANCISCO COTRIM DE BRITO EIRELI	29.453.100/0001-55	Ordinário/Normal	04/08/2023	04/08/2023	3129	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA PEDIATRA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: LORENA OLIVEIRA SOUZA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/08/2023	1611	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		MARIANNE CARDOSO MOURA FONOAUDIOLOGA	45.742.344/0001-04	Ordinário/Normal	07/08/2023	07/08/2023	3130	480,00	0,00	480,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE À 4 SESSÕES DE FONOTERAPIA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: JOÃO CASSIANO DE ALMEIDA NETO , CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/08/2023	1661	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E ARRITMIA DO SUDOESTE LTDA	10.321.492/0001-70	Ordinário/Normal	07/08/2023	07/08/2023	3131	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: NIVALDO BRAGA TIMOTEO, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/08/2023	1667	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		HELDER PABLO SOARES SILVA	34.891.252/0001-70	Ordinário/Normal	07/08/2023	07/08/2023	3132	249,90	0,00	249,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENDA E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1-AC CERTISIGN COM VALIDADE DE 12 MESES, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/08/2023	45/3315	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	07/08/2023	3133	9,90	0,00	9,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/08/2023	577	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000		LUCIANA GONÇALVES PRIMO	317.011.628-22	Ordinário/Normal	08/08/2023	08/08/2023	1191	643,00	0,00	643,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃO CARENTE: LUZIA CARDOSO DE SÁ, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/08/2023	578	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000		LUCIANA GONÇALVES PRIMO	317.011.628-22	Ordinário/Normal	08/08/2023	08/08/2023	1192	644,00	0,00	644,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃO CARENTE: FABIANA CERQUEIRA TOLENTINO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/08/2023	7/2167	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	08/08/2023	1193	6,44	0,00	6,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/08/2023	1061/2922	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	11.175.931/0001-47	Estimativo	03/07/2023	25/07/2023	1937	4.667,00	0,00	4.667,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº037/2022, NF-e 7450.								Vl de Pessoal:	0,00		
08/08/2023	334/3105	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	08/08/2023	1938	13.281,00	0,00	13.281,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, REFERENTE NF 3948.								Vl de Pessoal:	0,00		
08/08/2023	43/3318	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	08/08/2023	1939	53,73	0,00	53,73
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, AGOSTO - 2023.								Vl de Pessoal:	0,00		
08/08/2023	49/3347	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	08/08/2023	1940	104,28	0,00	104,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.								Vl de Pessoal:	0,00		
08/08/2023	45/3316	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	08/08/2023	3134	7,22	0,00	7,22
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.								Vl de Pessoal:	0,00		
09/08/2023	518/2068	2057.36.15000000	0808 2.057 3.3.90.36.00 15000000	LOURIVAL NOVAIS DE PAULA	085.110.125-91	Estimativo	01/06/2023	31/07/2023	1194	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BELA VISTA, S/N, BAIRRO VERMELHO, URANDI - BAHIA, PARA ABRIGAR ÀS INSTALAÇÕES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº025/2023, JULHO DE 2023.								Vl de Pessoal:	0,00		
09/08/2023	778/2858	2250.30.15500000	0404 2.250 3.3.90.30.00 15500000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	03/07/2023	09/08/2023	1523	2.320,00	0,00	2.320,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCARDENAÇAO E PLASTIFICAÇÃO , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE031/2022, NF-E 1814.								Vl de Pessoal:	0,00		
09/08/2023	43/3319	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	09/08/2023	1941	71,64	0,00	71,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, AGOSTO - 2023.								Vl de Pessoal:	0,00		
09/08/2023	49/3348	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	09/08/2023	1942	139,04	0,00	139,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.								Vl de Pessoal:	0,00		
09/08/2023	1597	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	DONATO ROCHA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	23.817.531/0001-77	Ordinário/Normal	04/08/2023	04/08/2023	3135	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: JOSÉ LUIS SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL.								Vl de Pessoal:	0,00		
09/08/2023	1573	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	3136	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.								Vl de Pessoal:	0,00		
09/08/2023	1583	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	3137	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.								Vl de Pessoal:	0,00		
09/08/2023	1575	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	3138	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.								Vl de Pessoal:	0,00		
09/08/2023	1584	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JUNIA CLAUDIA PEREIRA OLIVEIRA	028.813.215-77	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	3139	125,00	0,00	125,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/08/2023	1582	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	3140	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SERVIDORA: JUNIA CLAUDIA PEREIRA OLIVEIRA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/08/2023	1580	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	3141	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/08/2023	1632	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	08/08/2023	08/08/2023	3142	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/08/2023	1627	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	08/08/2023	08/08/2023	3143	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/08/2023	1635	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	08/08/2023	08/08/2023	3144	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/08/2023	1629	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	08/08/2023	08/08/2023	3145	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/08/2023	1626	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	08/08/2023	08/08/2023	3146	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/08/2023	1636	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	08/08/2023	08/08/2023	3147	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/08/2023	1625	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	08/08/2023	08/08/2023	3148	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/08/2023	1637	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	08/08/2023	08/08/2023	3149	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/08/2023	1628	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	08/08/2023	08/08/2023	3150	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS - MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/08/2023	1633	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	08/08/2023	08/08/2023	3151	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/08/2023	1634	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	08/08/2023	08/08/2023	3152	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/08/2023	1630	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	MARIA APARECIDA GUIMARAES DIAS	071.691.279-11	Ordinário/Normal	08/08/2023	08/08/2023	3153	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA MARIA APARECIDA GUIMARÃES DIAS, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA PARA ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/08/2023	1631	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	MARIA APARECIDA GUIMARAES DIAS	071.691.279-11	Ordinário/Normal	08/08/2023	08/08/2023	3154	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA MARIA APARECIDA GUIMARÃES DIAS, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA PARA ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/08/2023	1569	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	OLICIO NONATO DE OLIVEIRA	471.774.035-15	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	3155	62,50	0,00	62,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR OLICIO NONATO DE OLIVEIRA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/08/2023	1585	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	HILDA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES	038.974.325-95	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	3156	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SERVIDORA: HILDA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/08/2023	1588	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	3157	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/08/2023	1586	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	3158	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/08/2023	1568	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	3159	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/08/2023	1581	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	3160	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/08/2023	1576	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	3161	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/08/2023	1574	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	GEISA FERNANDES DE SOUZA	049.335.795-55	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	3162	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR GEISA FERNANDES DE SOUZA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/08/2023	1579	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	GEISA FERNANDES DE SOUZA	049.335.795-55	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	3163	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR GEISA FERNANDES DE SOUZA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/08/2023	1578	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	3164	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/08/2023	1577	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	3165	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/08/2023	1572	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	3166	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												VI de Pessoal:	0,00	
09/08/2023	1570	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	3167	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												VI de Pessoal:	0,00	
09/08/2023	1736	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL	025.004.145-66	Ordinário/Normal	09/08/2023	09/08/2023	3168	200,00	0,00	200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO (PRI), ANÁLISE DA CAPACIDADE INSTALADA E DIRETRIZES (DOMI), NA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA.												VI de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	8/2100	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	10/01/2023	07/08/2023	1195	58,50	0,00	58,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REF: EDITE AZEVEDO GOMES, ANO:2023.												VI de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	8/2108	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	10/01/2023	08/08/2023	1196	74,40	0,00	74,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REF: EDITE AZEVEDO GOMES, ANO: MARÇO/2023.												VI de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	8/2106	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	10/01/2023	08/08/2023	1197	72,08	0,00	72,08
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REF: EDITE AZEVEDO GOMES, ANO:JULHO/2023.												VI de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	8/2105	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	10/01/2023	08/08/2023	1198	53,96	0,00	53,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REF: EDITE AZEVEDO GOMES, ANO:ABRIL/2023.												VI de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	8/2107	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	10/01/2023	08/08/2023	1199	58,33	0,00	58,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REF: EDITE AZEVEDO GOMES, ANO: AGOSTO/2023.												VI de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	8/2099	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	10/01/2023	07/08/2023	1200	56,01	0,00	56,01
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REF: EDITE AZEVEDO GOMES, ANO:2023.												VI de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	228/2864	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	ADISSON DOS SANTOS LIMA	45.175.581/0001-30	Estimativo	02/02/2023	09/08/2023	1524	3.150,00	0,00	3.150,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 20.												VI de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	341/2783	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000	IRACI DIAS BRANCO FERREIRA 01099488583	45.174.718/0001-32	Estimativo	02/02/2023	04/08/2023	1525	1.661,00	0,00	1.661,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 32.												VI de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	350/2779	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000	JAIRO DE SOUZA MATOS 07450064502	45.908.487/0001-43	Estimativo	02/02/2023	04/08/2023	1526	2.621,01	0,00	2.621,01
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF- E 17.												VI de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	239/2775	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000	LUIS ROBERTO SOUZA SANTOS	429.022.905-00	Estimativo	02/02/2023	04/08/2023	1527	3.313,80	0,00	3.313,80

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3434.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	318/2773	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000	JURACI REIS DE SOUZA	054.852.425-45	Estimativo	02/02/2023	04/08/2023	1528	1.683,00	0,00	1.683,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3440.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	374/2771	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000	SIDNEI SANTANA CAMPOS 03773570570	23.836.236/0001-68	Estimativo	02/02/2023	04/08/2023	1529	5.016,00	0,00	5.016,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 17.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	382/2769	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000	CELEIDE FIALHO DE CARVALHO	006.935.305-02	Estimativo	02/02/2023	04/08/2023	1530	2.368,77	0,00	2.368,77
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF- E 3439.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	389/2781	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000	JOSE APARECIDO SOUZA SILVA	105.535.116-70	Estimativo	02/02/2023	04/08/2023	1531	1.837,50	0,00	1.837,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3432.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	740/2777	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000	BARRETO TURISMO E LOCACOES LTDA.	18.679.515/0001-25	Estimativo	19/06/2023	04/08/2023	1532	2.807,20	0,00	2.807,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE019/2023, NF-E 28.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	135/2888	2098.04.15001001	0404	2.098	3.1.90.04.00	15001001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	10/08/2023	1533	80.417,00	5.443,65	74.973,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADAILTON FERREIRA SILVA EFETIVOS/NOMEADOS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO MDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JULHO 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	701/2892	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	10/08/2023	1534	148.356,71	1.780,28	146.576,43
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, NF-E 75.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	1010/3192	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	10/08/2023	1943	55.498,68	665,98	54.832,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, NF-e 000.74.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	1012/3194	2161.39.15000000	0909	2.161	3.3.90.39.00	15000000	GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	10/08/2023	1944	79.568,01	954,82	78.613,19
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E DESEVOLV ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, NF-e 000.73.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	1013/3196	2328.39.15000000	1010	2.328	3.3.90.39.00	15000000	GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	10/08/2023	1945	13.464,19	161,57	13.302,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, NF-e 000.71.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	1011/3198	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000	GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	10/08/2023	1946	326.809,12	3.921,71	322.887,41

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, NF-e 000.72.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	1108	2161.14.15000000	0909 2.161 3.3.90.14.00 15000000	ANTONINO DAVID NETO	022.425.475-85	Ordinário/Normal	10/08/2023	10/08/2023	1947	400,00	0,00	400,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SRº ANTONINO DAVID NETO, SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO DE AÇÕES DO PROJETO MAIS ATER - ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	187/3244	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	10/08/2023	1948	12.580,24	0,00	12.580,24
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.										Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	198/3246	8888.71.15000000	0707 8.888 4.6.90.71.00 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	10/08/2023	1949	93.552,18	0,00	93.552,18
Histórico: NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS), AGOSTO - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	198/3248	8888.71.15000000	0707 8.888 4.6.90.71.00 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	10/08/2023	1950	21.046,47	0,00	21.046,47
Histórico: NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS), AGOSTO - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	187/3252	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	10/08/2023	1951	0,79	0,00	0,79
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.										Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	43/3320	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	10/08/2023	1952	37,81	0,00	37,81
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, AGOSTO - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	49/3349	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	10/08/2023	1953	134,06	0,00	134,06
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	43/3374	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	10/08/2023	1954	73,20	0,00	73,20
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, AGOSTO - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	906/2027	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	29/03/2023	28/04/2023	3169	11.271,24	0,00	11.271,24
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 35017.										Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	1114/2626	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	29/06/2023	3170	4.344,66	0,00	4.344,66
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 35227.										Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	1639	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	09/08/2023	09/08/2023	3171	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA DE TÓRAX COM CONTRASTE DA PACIENTE: MARLI APARECIDA FABIANO NOGUEIRA DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	1592	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	NEUROCLIN CLINICA MEDICA LTDA	45.059.176/0001-57	Ordinário/Normal	01/08/2023	01/08/2023	3172	170,00	0,00	170,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: EMILLY EMANUELY SOARES SALUSTIANO, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	1612	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	KLEONARA SANTOS OLIVEIRA LTDA	43.194.010/0001-18	Ordinário/Normal	07/08/2023	07/08/2023	3173	2.850,00	0,00	2.850,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 06 CONSULTAS E 19 SESSÕES DE FONOAUDIÓLOGA , NOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO: ARTUR MANOEL SANTOS RODRIGUES, ARTHUR CAETANO DE JESUS, BRYAN ALEXANDRE CARVALHO RODRIGUES, GUSTAVO ROCHA CECILIO SOARES, LEVI PIETRO CARVALHO MARTINS, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	1613	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	KLEONARA SANTOS OLIVEIRA LTDA	43.194.010/0001-18	Ordinário/Normal	07/08/2023	07/08/2023	3174	2.300,00	0,00	2.300,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM UMA CONSULTA E 14 SESSÕES DE FONOAUDIÓLOGA , NOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO: ARTHUR CAETANO DE JESUS, LEVI PIETRO CARVALHO MARTINS, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	1644	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	RENATA RIBEIRO SERVIÇOS PSICOLÓGICOS EIRLI		30.804.989/0001-57	Ordinário/Normal	10/08/2023	10/08/2023	3175	1.120,00	0,00	1.120,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A 08 SESSÕES PSICOLÓGICAS, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: JOÃO CASSIANO ALMEIDA NETO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	686/3076	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	MED REIS SERVICOS MEDICOS EIRELI		40.499.662/0001-72	Estimativo	02/03/2023	08/08/2023	3176	6.400,00	0,00	6.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIATRA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 37.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	300/3104	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	BARANI SOLUCAO EM SAUDE LTDA		40.941.989/0001-52	Estimativo	02/01/2023	08/08/2023	3177	19.412,00	0,00	19.412,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL E ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFOME CR001/2022, REFERENTE N.F 113.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	306/3124	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	LEAO ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		46.268.508/0001-76	Estimativo	02/01/2023	09/08/2023	3178	11.226,00	0,00	11.226,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, REFERENTE N.F 75.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	287/3118	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	B X CRUZ SERVICOS MEDICOS		32.546.819/0001-45	Estimativo	02/01/2023	08/08/2023	3179	22.218,50	0,00	22.218,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, TRANSLADO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2022, REFERENTE N.F 52.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	287/3116	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	B X CRUZ SERVICOS MEDICOS		32.546.819/0001-45	Estimativo	02/01/2023	08/08/2023	3180	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, TRANSLADO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2022, REFERENTE N.F 54.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	591/3106	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	BARANI SOLUCAO EM SAUDE LTDA		40.941.989/0001-52	Estimativo	01/02/2023	08/08/2023	3181	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDCIO DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 112.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	345/3078	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	MED REIS SERVICOS MEDICOS EIRELI		40.499.662/0001-72	Estimativo	02/01/2023	08/08/2023	3182	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICO GERAL, EM REGIME DE ATENDIMENTOS NOTURNOS DE SOBREAVISO NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 36.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	283/3074	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	CARDOSO SERVICOS MEDICOS EIRELI		27.064.031/0001-62	Estimativo	02/01/2023	08/08/2023	3183	24.323,25	0,00	24.323,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 87.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	284/3072	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000	CARDOSO SERVICOS MEDICOS EIRELI		27.064.031/0001-62	Estimativo	02/01/2023	08/08/2023	3184	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR OLEGÁRIO GUIMARÃES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 88.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	305/3122	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000	LEAO ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		46.268.508/0001-76	Estimativo	02/01/2023	09/08/2023	3185	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. DORIVALDO DANTAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 74.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	279/3115	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000	B X CRUZ SERVICOS MEDICOS		32.546.819/0001-45	Estimativo	02/01/2023	08/08/2023	3186	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DR ANTÔNIO SILVEIRA SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2022, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 55.													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/08/2023	1640	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	09/08/2023	09/08/2023	3187	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NA PACIENTE: ODELIA RODRIGUES, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	1641	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	09/08/2023	09/08/2023	3188	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE: OJOSINA MARIA DE JESUS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	1642	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	09/08/2023	09/08/2023	3189	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE: DALVA BALEEIRO DA ROCHA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	1643	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	09/08/2023	09/08/2023	3190	180,00	0,00	180,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE M.A.P.A NO PACIENTE: VITOR CAETANO SOARES DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	1068/3196	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	10/08/2023	3191	42.035,59	504,43	41.531,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, REFERENTE N.F 76.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	45/3317	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	10/08/2023	3192	7,42	0,00	7,42
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	670/3318	2071.70.15001002	0505	2.071	3.1.71.70.00	15001002		CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DA SAUDE DA REGIAO DO ALTO SERTAO	27.024.544/0001-40	Estimativo	06/02/2023	10/08/2023	3193	1.028,13	0,00	1.028,13
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE GUANAMBI. CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO JUNTO COM O MUNICÍPIO DE URANDI-BA. (SERVIÇOS), DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/08/2023	670/3320	2071.70.15001002	0505	2.071	3.1.71.70.00	15001002		CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DA SAUDE DA REGIAO DO ALTO SERTAO	27.024.544/0001-40	Estimativo	06/02/2023	10/08/2023	3194	12.431,57	0,00	12.431,57
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE GUANAMBI. CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO JUNTO COM O MUNICÍPIO DE URANDI-BA. (SERVIÇOS), DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	378/2111	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	03/04/2023	09/08/2023	1201	668,10	0,00	668,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2357.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	621	2285.14.16600000	0808	2.285	3.3.90.14.00	16600000		BELMÁRIO SOUZA SÁ	992.225.235-04	Ordinário/Normal	11/08/2023	11/08/2023	1202	1.750,00	0,00	1.750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE (COEGEMAS/BA), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	622	2285.14.16600000	0808	2.285	3.3.90.14.00	16600000		CARLOS ROBERTO SOARES BRITO	001.190.205-13	Ordinário/Normal	11/08/2023	11/08/2023	1203	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE (COEGEMAS/BA), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	793/2871	2336.51.15420000	0404	2.336	4.4.90.51.00	15420000		ESTILO CONSTRUTORA LTDA	45.319.032/0001-92	Estimativo	03/07/2023	09/08/2023	1538	29.671,92	890,16	28.781,76
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LÁPIS DE COR, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE A DL005/2023, NF - E 28													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
11/08/2023	12/2941	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	11/08/2023	1539	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	991/3079	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	03/08/2023	1959	635,37	0,00	635,37
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.060.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	1032/3082	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	03/05/2023	03/08/2023	1960	778,13	0,00	778,13
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 2320/2023, NF-e 2342/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	1032/3081	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	03/05/2023	03/08/2023	1961	133,87	0,00	133,87
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 2320/2023, NF-e 2343/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	991/3080	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	03/08/2023	1962	117,05	0,00	117,05
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.059.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	991/3078	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	03/08/2023	1963	100,43	0,00	100,43
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.057.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	297/2928	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	03/01/2023	25/07/2023	1964	468,99	0,00	468,99
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE037/2022, NF-e 04.766.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	297/2927	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	03/01/2023	25/07/2023	1965	394,00	0,00	394,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE037/2022, NF-e 04.769.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	361/2942	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	26/07/2023	1966	279,00	0,00	279,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE003/2023, NF-e 9.815.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	361/2941	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	26/07/2023	1967	744,00	0,00	744,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE003/2023, NF-e 9.812.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	361/2870	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	24/07/2023	1968	790,00	0,00	790,00

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: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE003/2023, NF-e 9.767.										Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	949/3121	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	09/08/2023	1969	176,80	0,00	176,80
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, NF-e 000.36.										Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	970/3129	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	24/04/2023	10/08/2023	1970	232,00	0,00	232,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 031/2022, NF-e 1.820.										Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	421/3123	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	06/03/2023	10/08/2023	1971	1.582,00	0,00	1.582,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARREGA DE TONER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI BA, CONFORME O PE035/2022, NF-e 11835.										Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	970/3125	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	24/04/2023	10/08/2023	1972	928,00	0,00	928,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 031/2022, NF-e 1.822.										Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	987/3126	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	03/04/2023	10/08/2023	1973	100,00	0,00	100,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARREGA DE TONER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URANDI BA. DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONOMICA, REFERENTE AO PE035/2022, NF-e 11845.										Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	970/3128	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	24/04/2023	10/08/2023	1974	1.392,00	0,00	1.392,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 031/2022, NF-e 1.821.										Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	422/3112	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	09/08/2023	1975	168,31	0,00	168,31
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2358.										Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	973/2845	2017.33.15000000	0303 2.017 3.3.90.33.00 15000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	14.378.830/0001-61	Estimativo	03/04/2023	20/07/2023	1976	815,24	19,56	795,68
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO TERRESTRE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2022, NF-e 1504.										Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	973/2846	2017.33.15000000	0303 2.017 3.3.90.33.00 15000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	14.378.830/0001-61	Estimativo	03/04/2023	20/07/2023	1977	181,81	4,36	177,45
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO TERRESTRE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2022, NF-e 1506.										Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	53/2953	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2023	26/07/2023	1978	137,40	0,00	137,40
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	51/3097	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	08/08/2023	1979	58,37	0,00	58,37
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE CASA ALUGADA SRª: EUZETE GUIMARAES BALEEIRO, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	190/3088	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	00.396.895/0001-25	Estimativo	02/01/2023	08/08/2023	1980	17,14	0,00	17,14
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU.										Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	1014/2956	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/05/2023	28/07/2023	1981	3.439,40	0,00	3.439,40

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: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.782.										Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	1014/2565	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/05/2023	20/06/2023	1982	3.772,90	0,00	3.772,90
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.719.										Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	1032/2930	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	03/05/2023	25/07/2023	1983	529,80	0,00	529,80
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 2320/2023, NF-e 2339/2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	991/2931	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	25/07/2023	1984	170,95	0,00	170,95
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.045.										Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	991/3077	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	03/08/2023	1985	7,08	0,00	7,08
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.058.										Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	1032/3083	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	03/05/2023	03/08/2023	1986	190,64	0,00	190,64
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 2320/2023, NF-e 2341/2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	424/3089	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	20/03/2023	08/08/2023	1987	53,04	0,00	53,04
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, NF-e 00.034.										Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	949/3091	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	08/08/2023	1988	351,85	0,00	351,85
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, NF-e 000.35.										Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	1017/3111	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/05/2023	09/08/2023	1989	94,55	0,00	94,55
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2362.										Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	1049/2609	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	MATEUS RODRIGUES DE SANTANA 00016962540	32.171.895/0001-13	Estimativo	01/06/2023	27/06/2023	1990	1.330,00	0,00	1.330,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARES CONDICIONADOS E BEBEDOUROS COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DL005/2023, NF-e 00.120.										Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	297/3094	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	03/01/2023	08/08/2023	1991	570,95	0,00	570,95
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE037/2022, NF-e 04.806.										Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	43/3321	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	11/08/2023	1992	57,71	0,00	57,71
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, AGOSTO - 2023.										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
11/08/2023	585/2217	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	19/05/2023	3196	4.795,00	0,00	4.795,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 9469.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	54/3170	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	11/08/2023	3197	46,57	0,00	46,57
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SITUADA À RUA JOÃO BISPO DE ALMEIDA, DC-5, DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	54/3171	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	11/08/2023	3198	42,65	0,00	42,65
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SITUADA À RUA JOÃO BISPO DE ALMEIDA, DC-5, DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	885/3136	2298.30.16000000	0505	2.298	3.3.90.30.00	16000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	09/08/2023	3199	41,34	0,00	41,34
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2359.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	888/3130	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	09/08/2023	3200	151,58	0,00	151,58
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 2360.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	1115/3175	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	11/08/2023	3201	1.302,35	0,00	1.302,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 36217.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	870/3082	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000		EDUARDO DE CARVALHO MAGALHAES	48.813.602/0001-94	Estimativo	03/04/2023	08/08/2023	3202	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO DE CANTINHO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME INX011/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 23.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	1322/2936	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	01/06/2023	25/07/2023	3203	3.288,00	0,00	3.288,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, REFERENTE N.F 8967.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	978/3156	2298.30.15001002	0505	2.298	3.3.90.30.00	15001002		J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	24/04/2023	10/08/2023	3204	464,00	0,00	464,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 031/2022, REFERENTE N.F 1816.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	978/3157	2298.30.15001002	0505	2.298	3.3.90.30.00	15001002		J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	24/04/2023	10/08/2023	3205	464,00	0,00	464,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 031/2022, REFERENTE N.F 1815.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	978/3158	2298.30.15001002	0505	2.298	3.3.90.30.00	15001002		J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	24/04/2023	10/08/2023	3206	696,00	0,00	696,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 031/2022, REFERENTE N.F 1817.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	977/3159	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	24/04/2023	10/08/2023	3207	232,00	0,00	232,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 031/2022, REFERENTE N.F 1818.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	885/3135	2298.30.16000000	0505	2.298	3.3.90.30.00	16000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	09/08/2023	3208	55,12	0,00	55,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2361.													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
11/08/2023	1658	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	IMED -IMAGENS MEDICAS LTDA	05.525.626/0001-35	Ordinário/Normal	11/08/2023	11/08/2023	3209	190,00	0,00	190,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA DA COLUNA DA PACIENTE: RILLARY EMANUELLY PEREIRA SILVA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	887/3134	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	09/08/2023	3210	5.051,92	0,00	5.051,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2351.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	888/3129	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	09/08/2023	3211	2.005,06	0,00	2.005,06
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 2353.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	950/3140	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	09/08/2023	3212	97,90	0,00	97,90
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, REFERENTE N.F 37.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	1054/3094	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ESTENIO BENICIO DE CARVALHO	00.514.491/0001-99	Estimativo	03/04/2023	08/08/2023	3213	1.083,75	0,00	1.083,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, REFERENTE N.F 431.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	1115/2951	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	25/07/2023	3214	1.433,68	0,00	1.433,68
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 35951.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	659/3051	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	DROGARIA SAO JOAO LTDA	41.196.454/0001-67	Estimativo	01/02/2023	04/08/2023	3215	1.560,73	0,00	1.560,73
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 931.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	93/2958	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	25/07/2023	3216	2.563,54	0,00	2.563,54
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 127.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	1614	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	MORAIS & ALMEIDA LTDA	28.255.822/0001-32	Ordinário/Normal	07/08/2023	07/08/2023	3217	534,00	0,00	534,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	1608	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	DROGARIA SAO JOAO LTDA	41.196.454/0001-67	Ordinário/Normal	04/08/2023	04/08/2023	3218	270,41	0,00	270,41
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	1607	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	DROGARIA SAO JOAO LTDA	41.196.454/0001-67	Ordinário/Normal	04/08/2023	04/08/2023	3219	289,50	0,00	289,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	1322/2933	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	01/06/2023	25/07/2023	3220	1.910,00	0,00	1.910,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, REFERENTE N.F 8968.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	468/2844	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	LNH COMERCIAL EIRELI	19.705.884/0002-99	Estimativo	23/01/2023	17/07/2023	3221	18.462,13	0,00	18.462,13
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 355.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/08/2023	886/2861	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	20/07/2023	3222	5.315,39	0,00	5.315,39
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2345.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	606/2821	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	03/01/2023	14/07/2023	3223	1.315,20	0,00	1.315,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PE037/2022, REFERENTE N.F 4758.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	890/2982	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	11.399.773/0001-09	Estimativo	01/03/2023	27/07/2023	3224	1.823,90	87,54	1.736,36
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PSF's E FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 007/2021, ADITIVADO 08/12/2021,COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 8754.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	764/3096	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	PREMIUMLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	43.174.095/0001-72	Estimativo	02/02/2023	08/08/2023	3225	895,61	0,00	895,61
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 15.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	912/2950	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	ADIVAN ANTUNES DANTAS	01.967.958/0001-19	Estimativo	04/04/2023	25/07/2023	3226	3.920,00	0,00	3.920,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGAS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E GÁS ACETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE 012/2023, REFERENTE N.F 2077.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	1649	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LAZARO NEVES MARTINS LTDA	44.364.725/0001-34	Ordinário/Normal	11/08/2023	11/08/2023	3227	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: BRUNO DE JESUS PEREIRA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	1653	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	DEJAIME GUIMARÃES FERREIRA	014.463.235-79	Ordinário/Normal	11/08/2023	11/08/2023	3228	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE DEJAIME GUIMARÃES FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	1656	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	JOÃO NUNES CERQUEIRA	156.894.175-72	Ordinário/Normal	11/08/2023	11/08/2023	3229	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE JOÃO NUNES CERQUEIRA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	1655	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	GERALDO RIBEIRO DE SOUZA	004.054.585-76	Ordinário/Normal	11/08/2023	11/08/2023	3230	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	1654	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	GENARO ALUIZIO ESQUIVEL MILLÁS	208.377.128-15	Ordinário/Normal	11/08/2023	11/08/2023	3231	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE GENARO ALUIZIO ESQUIVEL MILLÁS, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	1657	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	429.060.915-53	Ordinário/Normal	11/08/2023	11/08/2023	3232	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	1650	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LAZARO NEVES MARTINS LTDA	44.364.725/0001-34	Ordinário/Normal	11/08/2023	11/08/2023	3233	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: LAURINDA MACIEL SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	1652	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LAZARO NEVES MARTINS LTDA	44.364.725/0001-34	Ordinário/Normal	11/08/2023	11/08/2023	3234	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: NIVALDO BRAGA TIMÓTEO, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/08/2023	1651	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LAZARO NEVES MARTINS LTDA	44.364.725/0001-34	Ordinário/Normal	11/08/2023	11/08/2023	3235	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ROSINEIDE TEIXEIRA SANTOS SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	465/2696	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	SILVIO SANTOS TOLENTINO	06.053.452/0001-18	Estimativo	23/01/2023	07/07/2023	3236	18.196,79	0,00	18.196,79
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 224.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	466/2781	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	MORAIS & ALMEIDA LTDA	28.255.822/0001-32	Estimativo	23/01/2023	12/07/2023	3237	8.427,45	0,00	8.427,45
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 286.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	659/2814	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	DROGARIA SAO JOAO LTDA	41.196.454/0001-67	Estimativo	01/02/2023	14/07/2023	3238	9.659,02	0,00	9.659,02
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 865.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	45/3321	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	11/08/2023	3239	56,63	0,00	56,63
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/08/2023	1638	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CALDEIRA, SILVEIRA E SANTOS LTDA	04.548.627/0001-32	Ordinário/Normal	09/08/2023	09/08/2023	3240	2.200,00	33,00	2.167,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS HOPITALARES REALIZADOS NO PACIENTE: GERSULINO CARDOSO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	324/2896	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	DIEGO OLIVEIRA CARVALHO 08347300577	40.426.388/0001-01	Estimativo	02/02/2023	14/08/2023	1541	2.970,00	0,00	2.970,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 26.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	226/2711	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	07.093.350/0001-99	Estimativo	02/01/2023	28/07/2023	1542	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, NF-E 251.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	364/2791	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	GENIVALDO MAGALHÃES MONTEIRO	014.058.475-73	Estimativo	02/02/2023	07/08/2023	1543	4.917,00	0,00	4.917,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-*E 3441.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	289/2803	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	LUIZ FIRMINO DE ALMEIDA FILHO	657.922.115-15	Estimativo	02/02/2023	07/08/2023	1544	5.239,50	0,00	5.239,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3445.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	248/2765	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	ROBERTO MORAIS PEREIRA 01592322522	46.977.316/0001-39	Estimativo	02/02/2023	04/08/2023	1545	2.980,35	0,00	2.980,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 11.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	333/2860	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	CLEONICE FERREIRA CERQUEIRA MACEDO 15283494829	45.577.903/0001-78	Estimativo	02/02/2023	09/08/2023	1546	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 18.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	232/2759	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JOSE PAULO SOARES CAMARGO 25182495838	45.502.435/0001-72	Estimativo	02/02/2023	04/08/2023	1547	2.907,74	0,00	2.907,74

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 19.												VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	284/2850	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	FIDELICIO BORGES DE CARVALHO 11776340582	45.458.107/0001-16	Estimativo	02/02/2023	08/08/2023	1548	4.279,00	0,00	4.279,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 28.												VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	252/2848	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	FIDELICIO BORGES DE CARVALHO 11776340582	45.458.107/0001-16	Estimativo	02/02/2023	08/08/2023	1549	6.259,00	0,00	6.259,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 27.												VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	372/2846	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	GERALDO NERY AMARANTE	45.182.287/0001-56	Estimativo	02/02/2023	08/08/2023	1550	2.940,00	0,00	2.940,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 19.												VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	265/2840	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	JOSE CARLOS GOMES SANTANA	45.348.289/0001-72	Estimativo	02/02/2023	08/08/2023	1551	2.971,50	0,00	2.971,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 18.												VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	334/2815	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	PATRICIO ALVES DOS SANTOS	45.141.411/0001-35	Estimativo	02/02/2023	08/08/2023	1552	1.539,78	0,00	1.539,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 18.												VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	316/2811	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	ROBERIO FERREIRA TEIXEIRA	45.146.249/0001-48	Estimativo	02/02/2023	08/08/2023	1553	4.199,79	0,00	4.199,79
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 17.												VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	748/2817	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	PATRICIO ALVES DOS SANTOS	45.141.411/0001-35	Estimativo	19/06/2023	08/08/2023	1554	2.026,42	0,00	2.026,42
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE019/2023, NF-E 19.												VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	523/2821	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	MARIA NILZA CARDOSO DE SA 35451505500	45.213.780/0001-96	Estimativo	28/02/2023	08/08/2023	1555	3.854,62	0,00	3.854,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE005/2023, NF-E 44.												VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	343/2823	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	MARIA NILZA CARDOSO DE SA 35451505500	45.213.780/0001-96	Estimativo	02/02/2023	08/08/2023	1556	2.695,00	0,00	2.695,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 46.												VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	348/2819	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	MARIA NILZA CARDOSO DE SA 35451505500	45.213.780/0001-96	Estimativo	02/02/2023	08/08/2023	1557	2.706,00	0,00	2.706,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 45.												VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	305/2838	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	JOSE HILDETE VIEIRA 08005054840	45.133.528/0001-77	Estimativo	02/02/2023	08/08/2023	1558	4.455,00	0,00	4.455,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 18.												VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	356/2894	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	VALDIR RIBEIRO DE QUEIROZ	452.183.661-53	Estimativo	02/02/2023	11/08/2023	1559	3.391,50	0,00	3.391,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3446.												VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	236/2844	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	HELIO CERQUEIRA SANTOS 01516037588	45.538.688/0001-04	Estimativo	02/02/2023	08/08/2023	1560	5.027,40	0,00	5.027,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 20.												VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	276/2834	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	JUDILENE DIAS SANTANA DE URANDI	15.273.885/0001-70	Estimativo	02/02/2023	08/08/2023	1561	7.423,80	0,00	7.423,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 330.												VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	327/2832	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	JUDILENE DIAS SANTANA DE URANDI	15.273.885/0001-70	Estimativo	02/02/2023	08/08/2023	1562	6.171,01	0,00	6.171,01
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 332.												VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	311/2829	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	JUVENCIO DE CARVALHO 00888465556	27.565.146/0001-30	Estimativo	02/02/2023	08/08/2023	1563	4.399,78	0,00	4.399,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 48.												VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	300/2827	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	LEANDRO SANTOS GOMES 03336780527	26.199.672/0001-61	Estimativo	02/02/2023	08/08/2023	1564	10.670,00	0,00	10.670,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 56.												VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	359/2825	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	49.210.817 MARIA CELIA SILVA BOTELHO DE SANTANA	49.210.817/0001-83	Estimativo	02/02/2023	08/08/2023	1565	2.640,00	0,00	2.640,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 6.												VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	518/2809	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	WOCTON GUIMARAES MATOS SEGUNDO 05097245580	28.555.302/0001-45	Estimativo	28/02/2023	08/08/2023	1566	1.544,40	0,00	1.544,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE005/2023, NF-E 21.												VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	273/2813	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	RICARDO ALVES BOTELHO 08079128596	45.183.193/0001-00	Estimativo	02/02/2023	08/08/2023	1567	5.040,00	0,00	5.040,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 17.												VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	292/2842	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	JOÃO VITOR RODRIGUES DA SILVA	45.146.080/0001-26	Estimativo	02/02/2023	08/08/2023	1568	4.400,00	0,00	4.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 18.												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
14/08/2023	256/2852	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	FELIPE DOURADO DE OLIVEIRA 07311537584	44.782.879/0001-46	Estimativo	02/02/2023	08/08/2023	1569	8.799,00	0,00	8.799,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 18.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/08/2023	297/2854	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	ETELVINO SANTANA DA SILVA NETO 04156837505	29.415.535/0001-05	Estimativo	02/02/2023	08/08/2023	1570	10.560,00	0,00	10.560,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 49.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/08/2023	268/2856	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	DAVI DE SOUZA BALEEIRO 05116282503	45.274.577/0001-20	Estimativo	02/02/2023	08/08/2023	1571	7.920,00	0,00	7.920,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 17.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/08/2023	380/2761	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JUAREZ RODRIGUES COSTA 73597783520	41.352.755/0001-32	Estimativo	02/02/2023	04/08/2023	1572	4.410,00	0,00	4.410,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 36.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/08/2023	260/2763	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JUAREZ RODRIGUES COSTA 73597783520	41.352.755/0001-32	Estimativo	02/02/2023	04/08/2023	1573	5.725,65	0,00	5.725,65
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 37.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/08/2023	367/2767	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	IRACI DIAS BRANCO FERREIRA 01099488583	45.174.718/0001-32	Estimativo	02/02/2023	04/08/2023	1574	4.400,00	0,00	4.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 33.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/08/2023	308/2862	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	ADRIANO SANTOS SILVA 02611472505	44.912.589/0001-70	Estimativo	02/02/2023	09/08/2023	1575	2.429,70	0,00	2.429,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 19.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/08/2023	244/2866	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	ODILON MUNIZ DE CARVALHO 00180283570	19.386.118/0001-28	Estimativo	02/02/2023	09/08/2023	1576	4.224,00	0,00	4.224,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 39.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/08/2023	628/2884	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	06/03/2023	10/08/2023	1577	149,00	0,00	149,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARREGA DE TONER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URANDI BA. DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE035/2022, NF-E 11851.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/08/2023	628/2883	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	06/03/2023	10/08/2023	1578	951,00	0,00	951,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARREGA DE TONER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URANDI BA. DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE035/2022, NF-E 11850.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/08/2023	632/2886	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	01/03/2023	10/08/2023	1579	4.640,00	0,00	4.640,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCARDENAÇAO E PLASTIFICAÇÃO , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE031/2022, NF-E 1819.								Vl de Pessoal:	0,00		

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/08/2023	488/2499	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	29/06/2023	1580	2.565,80	0,00	2.565,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE003/2023, NF - E 8728.												Vl de Pessoal:	0,00		
14/08/2023	488/2714	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	28/07/2023	1581	834,90	0,00	834,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE003/2023, NF-E 8785.												Vl de Pessoal:	0,00		
14/08/2023	644/2789	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	20/03/2023	04/08/2023	1582	62,54	0,00	62,54
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, NF-E 33.												Vl de Pessoal:	0,00		
14/08/2023	790/2807	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		ESTENIO BENICIO DE CARVALHO	00.514.491/0001-99	Estimativo	03/07/2023	08/08/2023	1583	1.241,00	0,00	1.241,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, NF-E 429.												Vl de Pessoal:	0,00		
14/08/2023	640/2868	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	09/08/2023	1584	829,69	0,00	829,69
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-E 2356.												Vl de Pessoal:	0,00		
14/08/2023	603/2796	2096.30.15001001	0404	2.096	3.3.90.30.00	15001001		ESTENIO BENICIO DE CARVALHO	00.514.491/0001-99	Estimativo	14/03/2023	07/08/2023	1585	3.315,64	0,00	3.315,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER REFERENTE AO PE008/2023 , NF-E 427.												Vl de Pessoal:	0,00		
14/08/2023	640/2869	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	09/08/2023	1586	3.608,02	0,00	3.608,02
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-E 2352.												Vl de Pessoal:	0,00		
14/08/2023	488/2716	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	28/07/2023	1587	411,70	0,00	411,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE003/2023, NF-E 8786.												Vl de Pessoal:	0,00		
14/08/2023	217/2799	2296.30.15520000	0404	2.296	3.3.90.30.00	15520000		ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE URANDI - AFUR	19.861.359/0001-81	Estimativo	24/01/2023	07/08/2023	1588	8.085,40	0,00	8.085,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CP001/2023, NF-E 483.												Vl de Pessoal:	0,00		
14/08/2023	214/2805	2296.30.15520000	0404	2.296	3.3.90.30.00	15520000		ASSOC DOS PEQUENOS PRODUT IRRIG DO PROJETO ESTREITO I	63.177.109/0001-19	Estimativo	24/01/2023	08/08/2023	1589	8.816,45	0,00	8.816,45
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CR001/2023, NF-E 7423.												Vl de Pessoal:	0,00		
14/08/2023	798/2925	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		WILLIANS SOUZA DA SILVA	17.264.715/0001-54	Estimativo	03/07/2023	02/08/2023	1590	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA, INCULADO AO DOCUMENTO CURRICULAR MUNICIPAL, SUPORTE E MANUTENÇÃO DESSE SOFTWARE PARA GESTÃO ESCOLAR, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP 014/2021, NF- E 356.												Vl de Pessoal:	0,00		
14/08/2023	12/2943	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	14/08/2023	1591	34,50	0,00	34,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00		
14/08/2023	327/2830	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001		JUDILENE DIAS SANTANA DE URANDI	15.273.885/0001-70	Estimativo	02/02/2023	08/08/2023	1592	839,97	0,00	839,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 331.												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
14/08/2023	215/2961	2017.40.15000000	0303	2.017	3.3.90.40.00	15000000		DIGIGUARD GESTAO DOCUMENTAL LTDA	30.387.453/0001-83	Estimativo	19/01/2023	28/07/2023	1995	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA GED (GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS) (LICENÇA DE USO), PARA GESTÃO ARMAZENAMENTOS DOS DOCUMENTOS EM NUVENS, CONFORME DISPENSA Nº 001/2023, NF-E 135.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	214/2959	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		DIGIGUARD GESTAO DOCUMENTAL LTDA	30.387.453/0001-83	Estimativo	02/01/2023	28/07/2023	1996	2.999,00	0,00	2.999,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE 016/2022, NF-E 136.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	1082	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000		GENEROSO PEREIRA ALVES 62993704591	43.404.216/0001-25	Ordinário/Normal	11/08/2023	11/08/2023	1997	3.250,00	0,00	3.250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	393/2964	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		INFOCO GESTAO PUBLICA LTDA	46.554.439/0001-67	Estimativo	28/02/2023	31/07/2023	1998	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO SETOR DE COMPRAS NO CONTROLE DE ESTOQUES, GESTÃO DE CONTRATOS, ELABORAÇÃO DOS DESCRITIVOS E ESPECIFICAÇÕES NAS AQUISIÇÕES OU CONTRATAÇÕES DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº014/2023, REFERENTE AO MÊS JULHO - 2023, NF-e 00.160.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	146/3015	2017.40.15000000	0303	2.017	3.3.90.40.00	15000000		ENGENHARIA DA INFORMACAO E TECNOLOGIA CORPORACAO LTDA	26.301.323/0001-09	Estimativo	02/01/2023	01/08/2023	1999	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E-DOC CONTAS PÚBLICAS E ARQUIVO ON-LINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº005/2023, REFERENTE AO MÊS JULHO/2023, NF-e 00.107.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	1073	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		R A J R SEGURANCA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	33.000.693/0001-71	Ordinário/Normal	01/08/2023	01/08/2023	2000	2.930,00	0,00	2.930,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDIÇÃO CONFORME DISCRIMINAMENTO NA CLAUSULA PRIMEIRA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	1056/2775	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Estimativo	02/06/2023	10/07/2023	2001	9.500,00	0,00	9.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTÁBIL PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, NF-e 21.734.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	1056/2955	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Estimativo	02/06/2023	27/07/2023	2002	4.170,00	0,00	4.170,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTÁBIL PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, NF-e 22.093.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	213/2957	2023.35.15000000	0707	2.023	3.3.90.35.00	15000000		AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	07.093.350/0001-99	Estimativo	02/01/2023	28/07/2023	2003	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE ENCERRAMENTO DAS CONTAS DO BALANÇO DO MUNICIPIO, NF-e 00.249.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	210/3017	2017.35.15000000	0303	2.017	3.3.90.35.00	15000000		MAC ASSESSORIA CONTABIL LTDA	09.275.540/0001-52	Estimativo	02/01/2023	01/08/2023	2004	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO PARA APOIAR E MONITORAR AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, NF-e 000.33, REFERENTE AO MÊS JULHO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	1079/3110	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		JANSEN MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26.989.283/0001-30	Estimativo	18/07/2023	09/08/2023	2005	3.250,00	0,00	3.250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, NOTADAMENTE AO CONTEXTO TRIBUTÁRIO, CONTEMPANDO A AVALIAÇÃO TÉCNICA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº029/2023, NF-e 00.145.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	1086/3170	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		T.O SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA ME	10.405.329/0001-96	Estimativo	03/07/2023	31/07/2023	2006	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE RH E FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRACHEQUE WEB, TRIBUTOS, PATRIMÔNIOS, NFS-E, CND WEB E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS,													Vl de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	1035/3145	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/05/2023	14/08/2023	2007	6.000,00	0,00	6.000,00

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: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PP001/2022, NF-e 293.										VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	1034/3143	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/05/2023	14/08/2023	2008	5.255,00	0,00	5.255,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PP001/2022, NF-e 00.292.										VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	207/3147	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	ETIVALDO NEVES DE ARAUJO	16.597.118/0001-89	Estimativo	19/01/2023	14/08/2023	2009	198.002,70	0,00	198.002,70
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TIPO MÁQUINAS PESADAS), PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, VIAS NÃO PAVIMENTADAS E SERVIÇOS SIMILARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº028/2022, NF-e 00.133.										VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	43/3322	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	14/08/2023	2010	85,57	0,00	85,57
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, AGOSTO - 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	43/3339	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	11/08/2023	2011	16,23	0,00	16,23
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, AGOSTO - 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	49/3350	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	14/08/2023	2012	1,90	0,00	1,90
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	49/3351	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	14/08/2023	2013	132,72	0,00	132,72
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	484/2984	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	07.093.350/0001-99	Estimativo	08/02/2023	28/07/2023	3243	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, REFERENTE N.F 250.										VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	1662	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA OTORRINO CAETITE LTDA.	16.611.135/0001-23	Ordinário/Normal	14/08/2023	14/08/2023	3244	660,00	0,00	660,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NOS PACIENTES CARENTE DO MUNICÍPIO: GILMAR CORREIA DA SILVA NETO E ALISSON KAUE SOUZA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	1502	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	TRANSGE TRANSPORTE E HOTEL LTDA	13.677.552/0001-80	Ordinário/Normal	20/07/2023	20/07/2023	3245	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE REFRIGERADOR HOSPITALAR, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	1664	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CEOQ - CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMOLOGICO QUEIROZ LTDA	05.089.379/0003-33	Ordinário/Normal	14/08/2023	14/08/2023	3246	440,00	0,00	440,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM IEXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA E RETINOGRAFIA PARA A PACIENTE: MARIA SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	1665	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CEOQ - CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMOLOGICO QUEIROZ LTDA	05.089.379/0003-33	Ordinário/Normal	14/08/2023	14/08/2023	3247	300,00	0,00	300,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM RETINÓLOGO PARA A PACIENTE: NEUSA ARANHA MORAES, CONFORME PARECER SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	1666	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CEOQ - CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMOLOGICO QUEIROZ LTDA	05.089.379/0003-33	Ordinário/Normal	14/08/2023	14/08/2023	3248	340,00	0,00	340,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA E RETINOGRAFIA PARA A PACIENTE: ISABELLY SOUZA, CONFORME PARECER SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	1648	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MULTIDISCIPLINAR LTDA	30.400.630/0001-14	Ordinário/Normal	11/08/2023	11/08/2023	3249	1.080,00	0,00	1.080,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A 12 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA DOS PACIENTES: JOÃO MIGUEL RODRIGUES MARTINS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										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
14/08/2023	1646	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		MARILEIDE DE ALMEIDA SILVA LEAL 00136491596	40.506.308/0001-28	Ordinário/Normal	11/08/2023	11/08/2023	3250	550,00	0,00	550,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTO TERAPÊUTICO, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: HUDSON GABRIEL ARAUJO SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	1663	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		RENATA RIBEIRO SERVIÇOS PSICOLÓGICOS EIRLI	30.804.989/0001-57	Ordinário/Normal	14/08/2023	14/08/2023	3251	560,00	0,00	560,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A 04 ATENDIMENTOS NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MELIZ GOMES PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	1647	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		MARILEIDE DE ALMEIDA SILVA LEAL 00136491596	40.506.308/0001-28	Ordinário/Normal	11/08/2023	11/08/2023	3252	550,00	0,00	550,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTO TERAPÊUTICO, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: LUIZ OTAVIO BARBALHO SANTANA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	1270/3168	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000		ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/05/2023	10/08/2023	3253	2.490,00	0,00	2.490,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA PARA PSF ENTUPÇÃO, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AO PP001/2022, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 295.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	1270/3167	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000		ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/05/2023	10/08/2023	3254	2.625,00	0,00	2.625,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA PARA PSF ESTREITO, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AO PP001/2022, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 296.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	1266/3228	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/05/2023	14/08/2023	3255	2.810,00	0,00	2.810,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AO PP001/2022, REFERENTE N.F 294.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	579/2986	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	28/07/2023	3256	1.148,00	0,00	1.148,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 8781.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	585/3022	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	01/08/2023	3257	19,00	0,00	19,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 9845.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/08/2023	45/3322	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	14/08/2023	3258	31,88	0,00	31,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/08/2023	521/2113	2057.36.15000000	0808	2.057	3.3.90.36.00	15000000		SUELI AZEVEDO GOMES SOUZA	595.004.845-87	Estimativo	01/06/2023	15/08/2023	1204	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE DACILIO DANTAS, 331, BAIRRO XAVIER, URANDI - BA, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº 024/2023, JULHO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/08/2023	549	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000		RUDMEIRE SANTOS DE OLIVEIRA	985.893.936-15	Ordinário/Normal	15/08/2023	15/08/2023	1205	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO MORADIA), AO CIDADÃOS CARENTE: RUDMEIRE SANTOS DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/08/2023	576	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000		PATRICIA PEREIRA DE CARVALHO	859.304.065-96	Ordinário/Normal	15/08/2023	15/08/2023	1206	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃOS CARENTE: PATRICIA PEREIRA DE CARVALHO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JAGOSTO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/08/2023	7/2168	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	15/08/2023	1207	4,94	0,00	4,94
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
15/08/2023	615/2897	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		CLAUDIA CRISTINA PINTO SANTOS 61316148572	45.203.135/0001-92	Estimativo	01/03/2023	15/08/2023	1593	4.200,00	0,00	4.200,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DIRECIONADO A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL POR MEIO DO PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO NESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME DL 006/2023, NF-E 57.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/08/2023	12/2944	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	15/08/2023	1594	131,00	0,00	131,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/08/2023	43/3323	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	15/08/2023	2014	135,52	0,00	135,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, AGOSTO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/08/2023	49/3352	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	15/08/2023	2015	156,74	0,00	156,74
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/08/2023	205/3392	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	02/01/2023	15/08/2023	2016	1.981,00	0,00	1.981,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO UPB, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/08/2023	1620/3144	2298.36.15001002	0505 2.298 3.3.90.36.00 15001002	MARIA EDUARDA CARDOSO SILVA SANTOS	072.554.325-65	Estimativo	17/07/2023	09/08/2023	3259	1.080,75	54,03	1.026,72
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FONOAUDIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME INX 027/2023, REFERENTE N.F 3448.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/08/2023	1645	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LUCIMAR VIEIRA LOPES 02961144566	08.055.632/0001-64	Ordinário/Normal	11/08/2023	11/08/2023	3260	6.600,00	0,00	6.600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA, DESTINADA AOS ATENDIMENTOS DE CRIANÇAS PORTADORAS DE DÉFICIT DE ATENÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/08/2023	309/3110	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	NEUROCLIN CLINICA MEDICA LTDA	45.059.176/0001-57	Estimativo	02/01/2023	08/08/2023	3261	5.632,00	0,00	5.632,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS DE NEUROLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, REFERENTE N.F 103.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/08/2023	1423/3150	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	THYPO CLINICA DE SAUDE LTDA	11.360.508/0001-17	Estimativo	01/06/2023	10/08/2023	3262	5.964,00	0,00	5.964,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 301.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/08/2023	688/3070	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	GONCALVES MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	49.077.783/0001-09	Estimativo	02/03/2023	08/08/2023	3263	4.911,50	0,00	4.911,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 20.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/08/2023	556/3080	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	EDUARDO DE CARVALHO MAGALHAES	48.813.602/0001-94	Estimativo	08/02/2023	08/08/2023	3264	13.565,00	0,00	13.565,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA., CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 22.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/08/2023	310/3102	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	FILIPOV SERVICOS MEDICOS LTDA	30.466.233/0001-45	Estimativo	02/01/2023	08/08/2023	3265	9.100,00	0,00	9.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 43.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/08/2023	326/3112	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO MEDICO DR LUCIO DE BARROS LTDA	10.990.770/0001-82	Estimativo	02/01/2023	08/08/2023	3266	18.710,25	0,00	18.710,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 16.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/08/2023	322/3113	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	M S BARBOSA	46.247.062/0001-01	Estimativo	02/01/2023	08/08/2023	3267	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº005/2022., REFERENTE N.F 20232.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/08/2023	313/3120	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	CLIMED - CLINICA MEDICA S/S LTDA.	01.561.551/0001-97	Estimativo	02/01/2023	08/08/2023	3268	25.000,00	0,00	25.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIÃO GERAL E EXAMES DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 43.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/08/2023	321/3139	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA MAIS SAUDE GBI LTDA	22.156.966/0001-55	Estimativo	02/01/2023	09/08/2023	3269	7.360,00	478,40	6.881,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESISTA, UROLOGISTA E CIRURGIÃO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 133.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/08/2023	303/3137	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	CCMED SERVICOS MEDICOS LTDA	10.832.666/0001-60	Estimativo	02/01/2023	09/08/2023	3270	15.340,00	997,10	14.342,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 49.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/08/2023	871/3152	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MAGDA LANE REIS SILVA	27.265.518/0001-03	Estimativo	03/04/2023	10/08/2023	3271	4.950,00	0,00	4.950,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ENDOCRINOLOGISTA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 49.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/08/2023	602/3142	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	JOAO PAULO RAMOS GONCALVES	21.677.963/0001-02	Estimativo	02/01/2023	09/08/2023	3272	8.800,00	572,00	8.228,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 45.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/08/2023	233/3146	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MULTIDISCIPLINAR LTDA	30.400.630/0001-14	Estimativo	02/01/2023	09/08/2023	3273	2.718,25	0,00	2.718,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, REFERENTE N.F 34.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/08/2023	555/2993	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	WANDERLI MORAIS AMORIM	41.575.731/0001-42	Estimativo	01/02/2023	31/07/2023	3274	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JARDIM SANTO ANTONIO, 17, BAIRRO BROTAS, SALVADOR-BAHIA, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICÍPIO A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA, INCLUINDO TRANSLADO DA RODOVIÁRIA PARA O IMÓVEL E PARA O HOSPITAL, REFEIÇÃO, BANHO E PERNOITE, CONFORME DL 009/2023, DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/08/2023	54/3179	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	15/08/2023	3275	304,29	0,00	304,29
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SITUADA À PÇ DA MATRIZ , CENTRO, DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/08/2023	486/2988	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	10.562.589/0001-75	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	3276	14.000,00	672,00	13.328,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS APS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, CAPACITAÇÃO, AUDITORIA, FATURAMENTO DE CONTAS MÉDICAS E MONITORAMENTO DE INDICADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE URANDI -BA, CONFORME PP010/2021, REFERENTE N.F 467.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/08/2023	324/3128	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	09/08/2023	3277	3.472,00	0,00	3.472,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 132.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/08/2023	290/3148	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	SÃO MARCOS & AGOSTINHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.203.362/0001-36	Estimativo	02/01/2023	09/08/2023	3278	9.000,00	585,00	8.415,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 683.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/08/2023	280/3100	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	CONSULTORIO SANTA TEREZINHA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	08.729.892/0001-78	Estimativo	02/01/2023	08/08/2023	3279	18.750,00	0,00	18.750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 172.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/08/2023	301/3108	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	BARANI SOLUCAO EM SAUDE LTDA	40.941.989/0001-52	Estimativo	02/01/2023	08/08/2023	3280	20.800,00	0,00	20.800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL E ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFOME CR001/2022, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 114.								Vl de Pessoal:	0,00		
15/08/2023	1730	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	CARIELANDIA MONTEIRO GOMES	011.064.415-83	Ordinário/Normal	15/08/2023	15/08/2023	3281	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA CARIELANDIA MONTEIRO GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA -BA, NO CEMERF, PARA REUNIÃO COM REPRESENTANTES DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS COM O SERVIÇO.								Vl de Pessoal:	0,00		
15/08/2023	45/3323	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	15/08/2023	3282	82,85	0,00	82,85
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/08/2023	569	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	49.060.533 LUCAS NORTHON RANIERY DE OLIVEIRA SILVA	49.060.533/0001-58	Ordinário/Normal	15/08/2023	15/08/2023	1208	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA DEPENDENTE QUIMICA, SENDO NECESSARIO A ESTADIA, ALIEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO MÉDICO, PSICOLOGICO, ENFERMAGEM, NUTRICIONAL E TERAPEUTICO NO PACIENTE: LEANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/08/2023	610/2463	2096.30.15001001	0404 2.096 3.3.90.30.00 15001001	COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	01/02/2023	20/06/2023	1595	22.713,60	0,00	22.713,60
Histórico:	NOTA MITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE004/2023, NF-E 2123 .								Vl de Pessoal:	0,00		
16/08/2023	412/2906	2296.30.15520000	0404 2.296 3.3.90.30.00 15520000	GK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E PRODUTOS LTDA	41.511.926/0001-29	Estimativo	01/02/2023	16/08/2023	1596	17.836,38	0,00	17.836,38
Histórico:	NOTA MITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE004/2023, NF-E 766.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/08/2023	795	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	ALCIDES ALVES DE CARVALHO DE URANDI	97.326.946/0001-84	Ordinário/Normal	10/08/2023	10/08/2023	1597	4.320,00	0,00	4.320,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO EVENTO CAPOEIRA PARA REALIZAÇÃO DE BATIZADOS E TROCA DE CORDEL DO GRUPO RAÍZES DA ARTE NEGRA REALIZADO NO DIA 21 E 22 DE JULHO DE 2023 EM URANDI - BA.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/08/2023	43/3324	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	16/08/2023	2017	43,78	0,00	43,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, AGOSTO - 2023.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/08/2023	49/3353	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	16/08/2023	2018	55,64	0,00	55,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/08/2023	1696	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA DR YURI SLUSARENKO BUCOMAXILOFACIAL LTDA	37.815.880/0001-64	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	3293	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ISAIAS CRISTIANO SILVA DO CARMO, CONFORME PARECER SOCIAL.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/08/2023	1694	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS GUANAMBI LTDA	38.010.883/0001-93	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	3294	450,00	0,00	450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRANIO COM CONTRASTE NA PACIENTE: JANAÍNA LIMA BARBOSA, CARENTE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/08/2023	1196/2769	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.294.636/0001-32	Estimativo	09/05/2023	11/07/2023	3295	805,83	0,00	805,83
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 018/2023, REFERENTE N.F 87092.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/08/2023	1196/3177	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.294.636/0001-32	Estimativo	09/05/2023	15/08/2023	3296	79,50	0,00	79,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 018/2023, REFERENTE N.F 88434.								Vl de Pessoal:	0,00		

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/08/2023	568	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000		MARIBEL SANTOS NASCIMENTO	088.610.845-40	Ordinário/Normal	09/08/2023	09/08/2023	1209	100,00	0,00	100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXILIO DOCUMENTAÇÃO À CIDADÃ CARENTE: MARIA DA ASSUNÇÃO ANDRADE SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
17/08/2023	8/2123	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	10/01/2023	16/08/2023	1210	41,98	0,00	41,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REF: EDITE AZEVEDO GOMES, ANO: AGOSTO/2023.													VI de Pessoal:	0,00	
17/08/2023	121/2135	2297.36.15000000	0808	2.297	3.3.90.36.00	15000000		JOSÉ ANTÔNIO MENEZES	990.563.215-87	Estimativo	31/01/2023	17/08/2023	1211	450,00	0,00	450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NO POVOADO DE ESTREITO - MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº 004/2023, REFERENTE AO MÊS JULHO - 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
17/08/2023	421/2150	2294.30.16690000	0808	2.294	3.3.90.30.00	16690000		COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	03/04/2023	17/08/2023	1212	120,00	0,00	120,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, NF-e 2.185.													VI de Pessoal:	0,00	
17/08/2023	437/2154	2297.30.16690000	0808	2.297	3.3.90.30.00	16690000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	03/04/2023	17/08/2023	1213	6.757,54	0,00	6.757,54
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2373.													VI de Pessoal:	0,00	
17/08/2023	437/2155	2297.30.16690000	0808	2.297	3.3.90.30.00	16690000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	03/04/2023	17/08/2023	1214	89,33	0,00	89,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2372.													VI de Pessoal:	0,00	
17/08/2023	437/2156	2297.30.16690000	0808	2.297	3.3.90.30.00	16690000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	03/04/2023	17/08/2023	1215	1.609,03	0,00	1.609,03
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2371.													VI de Pessoal:	0,00	
17/08/2023	403/2158	2297.30.16690000	0808	2.297	3.3.90.30.00	16690000		URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	03/04/2023	17/08/2023	1216	712,20	0,00	712,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE010/2023, NF-e 00.368.													VI de Pessoal:	0,00	
17/08/2023	579/2159	2297.30.16690000	0808	2.297	3.3.90.30.00	16690000		ESTENIO BENICIO DE CARVALHO	00.514.491/0001-99	Estimativo	01/08/2023	17/08/2023	1217	1.319,20	0,00	1.319,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, NF-e 430.													VI de Pessoal:	0,00	
17/08/2023	437/2160	2297.30.16690000	0808	2.297	3.3.90.30.00	16690000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	03/04/2023	17/08/2023	1218	1.835,42	0,00	1.835,42
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2354.													VI de Pessoal:	0,00	
17/08/2023	478/2165	2297.39.16690000	0808	2.297	3.3.90.39.00	16690000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/05/2023	17/08/2023	1219	11,18	0,00	11,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													VI de Pessoal:	0,00	
17/08/2023	7/2169	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	17/08/2023	1220	1,00	0,00	1,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													VI de Pessoal:	0,00	
17/08/2023	12/2945	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	17/08/2023	1598	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													VI de Pessoal:	0,00	
17/08/2023	43/3325	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	17/08/2023	2019	31,84	0,00	31,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, AGOSTO - 2023.													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
17/08/2023	49/3354	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	17/08/2023	2020	101,12	0,00	101,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												VI de Pessoal:	0,00	
17/08/2023	1698	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CENTRO DE HEMATOLOGIA DE GUANAMBI EIRELI	14.424.272/0001-23	Ordinário/Normal	17/08/2023	17/08/2023	3297	450,00	0,00	450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA HEMATOLÓGICA REALIZADA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: : DEZIR XAVIER GOMES, CONFORME PARECER SOCIAL.												VI de Pessoal:	0,00	
17/08/2023	1697	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	DIAGNOSTICOS AVANCADOS POR IMAGEM LTDA	11.239.030/0001-71	Ordinário/Normal	17/08/2023	17/08/2023	3298	450,00	0,00	450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: NINA GABRIELLY CERQUEIRA MORAIS, CONFORME PARECER SOCIAL.												VI de Pessoal:	0,00	
17/08/2023	1699	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	RESSONAR IMAGENS MEDICAS LTDA.	05.899.991/0001-00	Ordinário/Normal	17/08/2023	17/08/2023	3299	950,00	0,00	950,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ALEXISSANDRO TEIXEIRA COSTA, CONFORME PARECER SOCIAL.												VI de Pessoal:	0,00	
17/08/2023	1669	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	3300	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE: BENJAMIN GUIMARÃES SANTANA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												VI de Pessoal:	0,00	
17/08/2023	1668	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	3301	180,00	0,00	180,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE: DAVI LUCAS BARBALHO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												VI de Pessoal:	0,00	
17/08/2023	1695	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA OFTALMOLOGICA DR LUCIANO NASSER LTDA	36.654.627/0001-03	Ordinário/Normal	17/08/2023	17/08/2023	3302	940,00	0,00	940,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A EXAMES NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: SIRLANDIA FERREIRA PEREIRA, CONFORME PARECER SOCIAL.												VI de Pessoal:	0,00	
17/08/2023	45/3324	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	17/08/2023	3303	22,72	0,00	22,72
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.												VI de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	103/2152	2057.13.15000000	0808	2.057	3.1.90.13.00	15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	18/08/2023	1221	13.317,59	0,00	13.317,59
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL, (JULHO - 2023).												VI de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	139/2916	2095.13.15401070	0404	2.095	3.1.90.13.00	15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	18/08/2023	1599	23.144,58	0,00	23.144,58
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL.												VI de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	139/2917	2095.13.15401070	0404	2.095	3.1.90.13.00	15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	18/08/2023	1600	178.487,97	0,00	178.487,97
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL.												VI de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	130/2919	2098.13.15001001	0404	2.098	3.1.90.13.00	15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	18/08/2023	1601	21.976,56	0,00	21.976,56
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL.												VI de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	130/2920	2098.13.15001001	0404	2.098	3.1.90.13.00	15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	18/08/2023	1602	69.016,36	0,00	69.016,36
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL.												VI de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	132/2921	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	18/08/2023	1603	13.022,60	1.499,93	11.522,67

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE13 SALARIO AOS SERVIDORES, ADENILZA CARVALHO CARDOSO E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60% APOIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE AGOSTO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	17/2922	2386.11.15421070	0404	2.386	3.1.90.11.00	15421070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	18/08/2023	1604	12.283,18	2.497,98	9.785,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES:CRISTINA FERNANDES SILVA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO 1/3 SALARIO EXERCÍCIO AGOSTO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	132/2924	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	18/08/2023	1605	92.187,93	20.279,17	71.908,76
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE13 SALARIO AOS PROFESSORES, ANA MARIA ALVES DE SOUZA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE AGOSTO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	816	2098.14.15001001	0404	2.098	3.3.90.14.00	15001001	JEFFERSON DA SILVA BASTOS	065.899.298-82	Ordinário/Normal	18/08/2023	18/08/2023	1606	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO DIRETOR DE ESPORTE JEFFERSON DA SILVA BASTOS QUE DESLOCOU - SE A CIDADE DE IBOTIRAMA - BA, PARRA ACOMPANHAMENTO DOS PREPARATIVOS DO EVENTO DA CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO 2023, ALUSIVO AO 65 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	818	2098.14.15001001	0404	2.098	3.3.90.14.00	15001001	MARONILSON ATAIDE DA SILVA	429.063.855-49	Ordinário/Normal	18/08/2023	18/08/2023	1607	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO DIRETOR ESCOLAR MARONILSON ATAIDE DA SILVA QUE DESLOCOU SE PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ONDE ESTEVE NO ENCONTRO DE TREINAMENTO DO PROGRAMA BUSCA ATIVA NA ESCOLA PELA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO EDUCACIONAL E TAMBEM COMPARECEU NA SUPERINTENDÊNCIA - SUDESB TRATANTO DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. .													Vl de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	828	2098.14.15001001	0404	2.098	3.3.90.14.00	15001001	LUCAS JOSÉ NOGUEIRA SANTOS	979.169.515-68	Ordinário/Normal	18/08/2023	18/08/2023	1608	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO DIRETOR ESCOLAR MARONILSON ATAIDE DA SILVA QUE DESLOCOU SE PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, ONDE ESTEVE NO ENCONTRO DE TREINAMENTO DO PROGRAMA BUSCA ATIVA NA ESCOLA PELA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO EDUCACIONAL E TAMBEM COMPARECEU NA SUPERINTENDÊNCIA - SUDESB TRATANTO DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. .													Vl de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	1027/3172	3089.51.17010000	0606	3.089	4.4.90.51.00	17010000	NEO SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	38.262.343/0001-05	Estimativo	02/05/2023	18/08/2023	2021	40.783,06	3.915,17	36.867,89
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA AV. ABELARDO NINA ROCHA (PRAÇA OLIVINA LUZ BALEEIRO OU PRAÇA DA RODOVIÁRIA), NO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE 017/2022, NF-e 000.34.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	198/3202	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	18/08/2023	2022	56.102,16	0,00	56.102,16
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS), JULHO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	187/3250	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	18/08/2023	2023	2.871,25	0,00	2.871,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	43/3326	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	18/08/2023	2024	71,64	0,00	71,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, AGOSTO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	49/3355	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	18/08/2023	2025	65,10	0,00	65,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	66/3376	2017.11.15000000	0303	2.017	3.1.90.11.00	15000000	LUIS MOREIRA DE DEUS	015.973.945-48	Estimativo	02/01/2023	18/08/2023	2026	6.000,00	1.143,54	4.856,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° LUIS MOREIRA DE DEUS, SECRETARIO DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, 13º SÁLARIO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	55/3379	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	18/08/2023	2027	3.123,28	241,49	2.881,79
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ANTONIO CARLOS RODRIGUES E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	55/3380	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	16/08/2023	2028	2.626,73	218,26	2.408,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: FRANCISCO RAIMUNDO DOS SANTOS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023, 13º SALÁRIO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/08/2023	41/3381	2017.11.15000000	0303	2.017	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	16/08/2023	2029	1.701,35	133,32	1.568,03
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES NOMEADOS/EFETIVOS: CECILIA CARVALHO ARAUJO, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023, 13º SALÁRIO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	55/3383	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	16/08/2023	2030	3.295,05	256,94	3.038,11
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: JOAQUIM LEONE DE SOUZA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023, 13º SALÁRIO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	45/3402	3088.39.17010000	0606	3.088	3.3.90.39.00	17010000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	18/08/2023	2031	11,50	0,00	11,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, AGOSTO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	1705	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	18/08/2023	18/08/2023	3304	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE: HENRY GABRIEL CARVALHO FERNANDES, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	1703	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	IMR - INSTITUTO MARQUES DE RADIOLOGIA LTDA	07.321.798/0001-12	Ordinário/Normal	18/08/2023	18/08/2023	3305	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM UMA USG TRANSFONTANELA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: OTTO ALENCAR SOUZA CARVALHO, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	1702	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	17/08/2023	17/08/2023	3306	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA NA PACIENTE:SINEIA CERQUEIRA SANTANA SOUZA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	1670	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	3307	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA NO PACIENTE: GILSON GOMES MATOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	1701	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLIMED - CLINICA MEDICA S/S LTDA.	01.561.551/0001-97	Ordinário/Normal	17/08/2023	17/08/2023	3308	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 02 PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NOS PACIENTES: JOÃO BATISTA TEIXEIRA E JOVERCINO BOTELHO , PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	1706	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE DA BAHIA LTDA	15.335.955/0001-77	Ordinário/Normal	18/08/2023	18/08/2023	3309	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A UMA APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRA-VITREA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: IRIS SANTOS LOPES, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	49/3209	2065.13.16000000	0505	2.065	3.1.90.13.00	16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	18/08/2023	3310	23.907,29	0,00	23.907,29
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL, DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	49/3210	2065.13.16000000	0505	2.065	3.1.90.13.00	16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	18/08/2023	3311	33.445,25	0,00	33.445,25
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL, DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	49/3212	2065.13.16000000	0505	2.065	3.1.90.13.00	16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	18/08/2023	3312	50.572,82	0,00	50.572,82
Histórico:	NOTA EMPENHADA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL, DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	222/3255	2080.11.16000000	0505	2.080	3.1.90.11.00	16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	18/08/2023	3313	3.875,59	500,23	3.375,36
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 13° SALÁRIOS AO SERVIDOR: FIDELCINO SILVA BOTELHO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/08/2023	226/3256	2298.11.16000000	0505 2.298 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	18/08/2023	3314	6.540,30	685,46	5.854,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 13° SALÁRIOS AOS SERVIDORES: JANE MOREIRA DA SILVA E JOANA SANTOS ASSIS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	227/3257	2298.11.15001002	0505 2.298 3.1.90.11.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	18/08/2023	3315	2.016,06	161,64	1.854,42
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 13º SALÁRIO A SERVIDORA: AUREA ACACIA SOUZA RODRIGUES EFETIVO DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/08/2023	227/3258	2298.11.15001002	0505 2.298 3.1.90.11.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	18/08/2023	3316	2.284,76	185,82	2.098,94
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 13º SALÁRIO A SERVIDORA: SILVANA RODRIGUES SOUZA EFETIVO DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/08/2023	781/2927	2102.30.15710000	0404 2.102 3.3.90.30.00 15710000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	03/07/2023	18/08/2023	1616	54.374,37	0,00	54.374,37
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023, NF-E 812.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/08/2023	1088	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	JULIANA ROCHA ALVES DOS SANTOS 01264506503	20.273.939/0001-37	Ordinário/Normal	21/08/2023	21/08/2023	2034	140,00	0,00	140,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADO AO COFFER BLACK PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE CREDIBAHIA DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/08/2023	1087	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	JULIANA ROCHA ALVES DOS SANTOS 01264506503	20.273.939/0001-37	Ordinário/Normal	21/08/2023	21/08/2023	2035	140,00	0,00	140,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADO AO ENCONTRO DA MULHER NA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E DEFESA DA MULHER - (CMDDM), DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/08/2023	43/3327	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	21/08/2023	2036	35,82	0,00	35,82
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, AGOSTO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/08/2023	49/3356	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	21/08/2023	2037	107,44	0,00	107,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/08/2023	1709	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	GASTROVALIAS CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	13.267.404/0001-98	Ordinário/Normal	21/08/2023	21/08/2023	3322	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, PARA A PACIENTE: ELOAH GUIMARÃES FERREIRA DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/08/2023	45/3325	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	21/08/2023	3323	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/08/2023	211/2075	2057.43.15000000	0808 2.057 3.3.50.43.00 15000000	AUPNE- ASSOCIACAO URANDIENSE DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	05.418.649/0001-40	Estimativo	02/01/2023	01/08/2023	1223	3.030,00	0,00	3.030,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA PELO MUNICÍPIO DE URANDI/BA À ASSOCIAÇÃO URANDIENSE DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (AUPNE), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N.º 001/2021, MAIO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/08/2023	575	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	21/08/2023	21/08/2023	1224	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/08/2023	574	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	21/08/2023	21/08/2023	1225	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/08/2023	398/2122	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	03/04/2023	16/08/2023	1226	712,20	0,00	712,20

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE010/2023, NF-e 00.369.										VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2023	613	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	49.060.533 LUCAS NORTHON RANIERY DE OLIVEIRA SILVA	49.060.533/0001-58	Ordinário/Normal	22/08/2023	22/08/2023	1227	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA DEPENDENTE QUIMICA, SENDO NECESSARIO A ESTADIA, ALIEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO MÉDICO, PSICOLOGICO, ENFERMAGEM, NUTRICIONAL E TERAPEUTICO NO PACIENTE: JOSE SILVA MOURA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2023	614	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	49.060.533 LUCAS NORTHON RANIERY DE OLIVEIRA SILVA	49.060.533/0001-58	Ordinário/Normal	22/08/2023	22/08/2023	1228	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA DEPENDENTE QUIMICA, SENDO NECESSARIO A ESTADIA, ALIEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO MÉDICO, PSICOLOGICO, ENFERMAGEM, NUTRICIONAL E TERAPEUTICO NO PACIENTE: LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2023	29/3005	2130.39.15000000	0606 2.130 3.3.90.39.00 15000000	ETIVALDO NEVES DE ARAUJO	16.597.118/0001-89	Estimativo	03/01/2023	01/08/2023	2038	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FECHA/M.OP, VW/17.180 EUROS WORKER, PLACA POLICIAL GYF-9584, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL, NF-e 132.										VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2023	43/3328	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	22/08/2023	2039	25,87	0,00	25,87
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, AGOSTO - 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2023	49/3357	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	22/08/2023	2040	159,90	0,00	159,90
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2023	1323/2938	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	01/06/2023	25/07/2023	3324	2.272,50	0,00	2.272,50
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, REFERENTE N.F 8969.										VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2023	842	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE NEUROLOGIA INFANTIL LTDA	19.256.162/0001-13	Ordinário/Normal	03/04/2023	03/04/2023	3325	600,00	0,00	600,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA NO NEUROPEDIATRA PARA A PACIENTE: MARIA VALENTINA VIANA SILVA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2023	841	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE NEUROLOGIA INFANTIL LTDA	19.256.162/0001-13	Ordinário/Normal	03/04/2023	03/04/2023	3326	600,00	0,00	600,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA NO NEUROPEDIATRA PARA O PACIENTE: BRYAN ALEXANDRE CARVALHO RODRIGUES, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2023	1700	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE HEMATOLOGIA DE GUANAMBI EIRELI	14.424.272/0001-23	Ordinário/Normal	17/08/2023	17/08/2023	3327	450,00	0,00	450,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA HEMATOLÓGICA REALIZADA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: LUCAS GABRIEL FERNANDES DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2023	1739	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	NEUROCLIN CLINICA MEDICA LTDA	45.059.176/0001-57	Ordinário/Normal	22/08/2023	22/08/2023	3328	170,00	0,00	170,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO:FLÁVIA BALEEIRO ROCHA, CONFORME PARECER SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2023	1704	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MAGALHAES OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	47.790.772/0001-38	Ordinário/Normal	18/08/2023	18/08/2023	3329	880,00	0,00	880,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 08 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA A PACIENTE CARENTE: MARIA JULIA SILVA MAGALHÃES, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
23/08/2023	43/3329	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	23/08/2023	2041	65,67	0,00	65,67
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, AGOSTO - 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
23/08/2023	49/3358	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	23/08/2023	2042	151,06	0,00	151,06

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
23/08/2023	54/3243	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	22/08/2023	3330	43,70	0,00	43,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
23/08/2023	1726/3237	1074.52.16010000	0505	1.074	4.4.90.52.00	16010000		BELCAR AUTOMOVEIS LTDA	38.484.211/0001-10	Estimativo	01/08/2023	21/08/2023	3331	77.450,00	0,00	77.450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES 0KM DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE020/2023, REFERENTE N.F 28354.													Vl de Pessoal:	0,00	
23/08/2023	1726/3239	1074.52.16010000	0505	1.074	4.4.90.52.00	16010000		BELCAR AUTOMOVEIS LTDA	38.484.211/0001-10	Estimativo	01/08/2023	21/08/2023	3332	77.450,00	0,00	77.450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES 0KM DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE020/2023, REFERENTE N.F 28361.													Vl de Pessoal:	0,00	
23/08/2023	45/3326	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	23/08/2023	3333	32,27	0,00	32,27
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/08/2023	121/2940	2098.47.15001001	0404	2.098	3.3.90.47.00	15001001		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	23/08/2023	1619	8.833,80	0,00	8.833,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/08/2023	187/3215	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	23/08/2023	2043	18.495,56	0,00	18.495,56
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/08/2023	43/3330	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	24/08/2023	2044	37,81	0,00	37,81
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, AGOSTO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/08/2023	49/3359	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	24/08/2023	2045	123,24	0,00	123,24
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/08/2023	47/3251	2070.47.15001002	0505	2.070	3.3.90.47.00	15001002		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	23/08/2023	3334	11.369,73	0,00	11.369,73
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/08/2023	1746	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		DESPLAC SOUZA FILHO LTDA	01.854.874/0001-79	Ordinário/Normal	23/08/2023	23/08/2023	3335	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT/MOBI, PLACA POLICIAL: SJJ-5A74, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/08/2023	1747	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		DESPLAC SOUZA FILHO LTDA	01.854.874/0001-79	Ordinário/Normal	23/08/2023	23/08/2023	3336	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT/MOBI, PLACA POLICIAL: SJJ-5J85, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE.													Vl de Pessoal:	0,00	
25/08/2023	43/3331	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	25/08/2023	2046	93,53	0,00	93,53
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, AGOSTO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
25/08/2023	49/3360	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	25/08/2023	2047	108,08	0,00	108,08
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
25/08/2023	473/3126	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA DANTAS LTDA	25.088.049/0001-79	Estimativo	06/02/2023	09/08/2023	3337	4.988,00	0,00	4.988,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BAHIA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 162.													Vl de Pessoal:	0,00	
25/08/2023	307/3098	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002		CENTRO MEDICO DR. HUMBERTO GONCALVES REIS & CIA. LTDA	08.316.529/0001-20	Estimativo	02/01/2023	08/08/2023	3338	3.750,00	0,00	3.750,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 185.										Vl de Pessoal:	0,00	
25/08/2023	1752	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CEOQ - CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMOLOGICO QUEIROZ LTDA	05.089.379/0003-33	Ordinário/Normal	25/08/2023	25/08/2023	3339	190,00	0,00	190,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE FUNDOSCOPIA PARA O PACIENTE: ATTO ALENCAR SOUZA CARVALHO, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
25/08/2023	1751	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	HOSPITAL NOVA ALIANCA LTDA	04.506.305/0001-20	Ordinário/Normal	25/08/2023	25/08/2023	3340	350,00	0,00	350,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NA PACIENTE: DEBORA SILVA MENEZES, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	817	2098.36.15001001	0404 2.098 3.3.90.36.00 15001001	ELISANGELA ALVES DOS SANTOS	032.817.325-85	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	1620	635,00	31,75	603,25
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONSULTORIA E OFICINA DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE URANDI NO MÊS DE JULHO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	794	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	REGINALDO LIMA EZEQUIEL DOS SANTOS 04201998533	18.960.326/0001-26	Ordinário/Normal	10/08/2023	10/08/2023	1621	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A SHOW DA BANDA BALANÇO SWUINGADO NO DIA 28/07/2023 NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	718/2879	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	ETELVINO SANTANA DA SILVA NETO 04156837505	29.415.535/0001-05	Estimativo	12/05/2023	10/08/2023	1622	3.747,54	0,00	3.747,54
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS COM COBERTURA DE EVENTOS E VEICULAÇÃO DE IMAGENS EM SITE, EMISSORA DE RÁDIO LOCAL, CARRO DE SOM E JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PP001/2023, NF-E 52.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	12/2975	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	28/08/2023	1623	5,97	0,00	5,97
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	201/2976	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	28/08/2023	1624	10,00	0,00	10,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	311/3206	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	PETRAC PECAS PARA TRATORES LTDA	42.011.486/0001-03	Estimativo	02/02/2023	22/08/2023	2048	314,69	0,00	314,69
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE 003/2023, NF-e 022.349.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	995/3219	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	23/08/2023	2049	60,00	0,00	60,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-e 00.528.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	1014/3232	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/05/2023	24/08/2023	2050	243,00	0,00	243,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.819.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	1085/3231	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	01/08/2023	24/08/2023	2051	348,00	0,00	348,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV ECONOMICA, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.820.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	53/3213	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2023	22/08/2023	2052	185,30	0,00	185,30
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	163/2813	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	14/07/2023	2053	6.947,53	0,00	6.947,53
Histórico: NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 02.896.										Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/08/2023	156/3151	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	16/08/2023	2054	227,29	0,00	227,29
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE 045/2022, NF-e 00.149.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	424/3216	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	20/03/2023	23/08/2023	2055	97,90	0,00	97,90
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, NF-e 00.041.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	163/2814	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	14/07/2023	2056	2.540,33	0,00	2.540,33
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 02.897.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	163/2815	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	14/07/2023	2057	4.175,82	0,00	4.175,82
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 02.898.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	962/3155	2328.30.15000000	1010 2.328 3.3.90.30.00 15000000	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	03/04/2023	16/08/2023	2058	474,80	0,00	474,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PE010/2023, NF-e 367.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	960/3156	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	03/04/2023	16/08/2023	2059	356,10	0,00	356,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE010/2023, NF-e 00.371.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	422/3157	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	16/08/2023	2060	79,06	0,00	79,06
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2369.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	995/3136	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	10/08/2023	2061	405,80	0,00	405,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-e 00.508.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	1038/3140	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	01/06/2023	11/08/2023	2062	391,80	0,00	391,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME O PE009/2023, NF-e 00.507.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	43/3332	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	28/08/2023	2063	29,98	0,00	29,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, AGOSTO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	49/3361	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	28/08/2023	2064	104,28	0,00	104,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	887/3132	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	09/08/2023	3341	1.945,81	0,00	1.945,81
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2363.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	911/2949	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ADIVAN ANTUNES DANTAS	01.967.958/0001-19	Estimativo	04/04/2023	25/07/2023	3342	3.957,68	0,00	3.957,68
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGAS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E GÁS ACETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE 012/2023, REFERENTE N.F 2068.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	949/3276	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	16/08/2023	3343	448,60	0,00	448,60

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, REFERENTE N.F 38.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	585/3221	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	21/08/2023	3344	147,00	0,00	147,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 9918.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	1740	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CARDIOCLINICA S/S LTDA -ME	05.127.756/0001-10	Ordinário/Normal	22/08/2023	22/08/2023	3345	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM PSIQUIATRA NO PACIENTE: PABLO RAFAEL ATAIDE LIMA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	1741	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	NILTON FRANCISCO COTRIM DE BRITO EIRELI	29.453.100/0001-55	Ordinário/Normal	22/08/2023	22/08/2023	3346	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA PEDIATRA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: LUCAS MIGUEL SANTOS CARDOSO, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	886/3244	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	22/08/2023	3347	4.896,01	0,00	4.896,01
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2377.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	887/3185	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	16/08/2023	3348	3.891,62	0,00	3.891,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2368.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	816/3180	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	22/03/2023	16/08/2023	3349	1.305,70	0,00	1.305,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE010/2023, REFERENTE N.F 365.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	178/3186	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	16/08/2023	3350	974,10	0,00	974,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 045/2022, REFERENTE N.F 148.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	234/3165	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	10/08/2023	3351	586,85	0,00	586,85
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022,REFERENTE N.F 2950.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	45/3327	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	28/08/2023	3352	37,90	0,00	37,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	949/3201	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	18/08/2023	3353	3.298,90	0,00	3.298,90
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, REFERENTE N.F 39.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	1137/3097	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Estimativo	02/05/2023	08/08/2023	3354	405,00	0,00	405,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 166/2022, REFERENTE N.F 418200.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/08/2023	611	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0006-02	Ordinário/Normal	29/08/2023	29/08/2023	1229	1.575,00	0,00	1.575,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LUBRIFICAÇAO GERAL, LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO, ALINHAR E BALANCER, LIMPEZA CORPO BORBOLETA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/08/2023	612	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0006-02	Ordinário/Normal	29/08/2023	29/08/2023	1230	2.254,30	0,00	2.254,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TRANSMISSOES E SISTEMAS HIDRAULICOS LUB ACD SINTETICO SA, TRANSMISSOES E SISTEMAS HIDRAULICOS FILTRO DE OLEO DE MOTOR DE IGNICAO, TOLUENO FLUIDO PARA FREIO HI, LIMPA AR CONDICIONADO, LIMPA TBI, OUTROS OLEOS COMBUSTIVEIS, GRAXA DE ALTA ADERENCIA, FILTRO DE AR DO COMP E ESTOPA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NF-e 57.131.									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
29/08/2023	580	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		CENTRO TERAPEUTICO DE GUANAMBI	24.822.855/0001-66	Ordinário/Normal	24/08/2023	24/08/2023	1231	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ACOLHIMENTO AO PACIENTE: SILVANO OLIVEIRA RODRIGUES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/08/2023	624	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		49.060.533 LUCAS NORTHON RANIERY DE OLIVEIRA SILVA	49.060.533/0001-58	Ordinário/Normal	29/08/2023	29/08/2023	1232	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA DEPENDENTE QUIMICA, SENDO NECESSARIO A ESTADIA, ALIEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO MÉDICO, PSICOLOGICO, ENFERMAGEM, NUTRICIONAL E TERAPEUTICO NO PACIENTE: JANDERSON BORGES FERREIRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/08/2023	43/3333	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	29/08/2023	2066	61,69	0,00	61,69
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, AGOSTO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/08/2023	49/3362	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	29/08/2023	2067	309,68	0,00	309,68
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/08/2023	1110	2017.14.15000000	0303	2.017	3.3.90.14.00	15000000		VANESSA BRAGA DE OLIVEIRA	832.795.805-44	Ordinário/Normal	29/08/2023	29/08/2023	2068	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A PROCURADORA DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, VANESSA BRAGA DE OLIVEIRA, ATÉ SALVADOR - BA, PARA SEMINÁRIO NO REURB DIA 31/08/2023 PARA TRATAR DE DEMANDAS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/08/2023	1111	2017.14.15000000	0303	2.017	3.3.90.14.00	15000000		HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES	071.300.875-01	Ordinário/Normal	29/08/2023	29/08/2023	2069	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO ENGENHEIRO CIVIL/ GESTOR MUNICIPAL DE CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES, ATÉ SALVADOR - BA, PARA SEMINÁRIO NO REURB DIA 31/08/2023 PARA TRATAR DE DEMANDAS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/08/2023	1773	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		MARILEIDE DE ALMEIDA SILVA LEAL 00136491596	40.506.308/0001-28	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	3355	550,00	0,00	550,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTO TERAPÊUTICO, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MURILO CESAR SOUZA MOREIRA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/08/2023	1774	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		MARILEIDE DE ALMEIDA SILVA LEAL 00136491596	40.506.308/0001-28	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	3356	550,00	0,00	550,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTO TERAPÊUTICO, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MARIA VALENTINA VIANA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/08/2023	1749	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		KLEONARA SANTOS OLIVEIRA LTDA	43.194.010/0001-18	Ordinário/Normal	24/08/2023	24/08/2023	3357	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM UMA CONSULTA E 15 SESSÕES DE FONOAUDIÓLOGA , NOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO: ARTHUR CAETANO DE JESUS, LEVI PIETRO CARVALHO MARTINS, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/08/2023	1753	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		KLEONARA SANTOS OLIVEIRA LTDA	43.194.010/0001-18	Ordinário/Normal	25/08/2023	25/08/2023	3358	3.450,00	0,00	3.450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM UMA CONSULTA E 23 SESSÕES DE FONOAUDIÓLOGA , NOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO: ARTHUR CAETANO DE JESUS, LEVI PIETRO CARVALHO MARTINS, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/08/2023	1770	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CENTRO MEDICO IPANEMA LTDA	08.430.075/0001-14	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	3359	130,00	0,00	130,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MARIA SOARES DA SILVA , CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/08/2023	1769	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		HOSPITAL DO RIM DE GUANAMBI LTDA	09.428.367/0001-85	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	3360	380,00	0,00	380,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA COM NEFROLOGISTA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: WILSON DOURADO BALEEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/08/2023	1772	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		MOTA E MARTINS CLINICA MEDICA E CIRURGICA S/C LTDA.	03.117.578/0001-10	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	3361	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MAURA JUNIA MATOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/08/2023	1768	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS GUANAMBI LTDA	38.010.883/0001-93	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	3362	350,00	0,00	350,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA NO PACIENTE: MAURO FREITAS SILVA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
29/08/2023	1771	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MOTA E MARTINS CLINICA MEDICA E CIRURGICA S/C LTDA.	03.117.578/0001-10	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	3363	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: JOSINA FREITAS DE SOUZA FREIRE, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
29/08/2023	1337/3278	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA	36.104.318/0001-60	Estimativo	01/06/2023	29/08/2023	3364	4.815,00	0,00	4.815,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE EPI`S (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME PE 041/2022, REFERENTE N.F 3343.									VI de Pessoal:	0,00	
29/08/2023	1775	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGENS SAO MIGUEL LTDA	25.214.560/0001-70	Ordinário/Normal	29/08/2023	29/08/2023	3365	820,00	0,00	820,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: BENEDITA MARIA DE JESUS MEDRADO, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
29/08/2023	45/3328	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	29/08/2023	3366	34,34	0,00	34,34
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2023	187/3251	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	30/08/2023	2070	6.645,66	0,00	6.645,66
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2023	187/3253	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	30/08/2023	2071	0,18	0,00	0,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2023	187/3254	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	30/08/2023	2072	25,98	0,00	25,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (AGOSTO - 2023).									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2023	49/3363	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	30/08/2023	2073	195,92	0,00	195,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2023	43/3365	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	30/08/2023	2074	167,16	0,00	167,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, AGOSTO - 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2023	1782	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	30/08/2023	30/08/2023	3367	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NA PACIENTE: CARMELITA TEIXEIRA COSTA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2023	1115/3028	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	01/08/2023	3368	4.100,00	0,00	4.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 36047.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2023	1115/3026	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	01/08/2023	3369	4.969,20	0,00	4.969,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 36049.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2023	1781	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	30/08/2023	30/08/2023	3370	480,00	0,00	480,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE DUPLEX ARTERIAL NA PACIENTE: MARIA ANA DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/08/2023	1780	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	30/08/2023	30/08/2023	3371	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NA PACIENTE: JANE BATISTA PEREIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/08/2023	1776	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		DIAGNOSTICOS AVANCADOS POR IMAGEM LTDA	11.239.030/0001-71	Ordinário/Normal	30/08/2023	30/08/2023	3372	450,00	0,00	450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO SACRA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/08/2023	1778	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		MAGALHAES OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	47.790.772/0001-38	Ordinário/Normal	30/08/2023	30/08/2023	3373	820,00	0,00	820,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE À EXAME DE AUDIOMETRIA E VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA PARA O PACIENTE CARENTE: AURÉLIO LEAL CRUZ, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/08/2023	1777	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CONCEITO CLINICA MEDICA LTDA	34.791.675/0001-18	Ordinário/Normal	30/08/2023	30/08/2023	3374	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TESTE DE ORELHINHA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: OTTO ALENCAR SOUZA CARVALHO, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/08/2023	1779	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	30/08/2023	30/08/2023	3375	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE: EDILENE MARIA REIS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/08/2023	1783	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLIMED - CLINICA MEDICA S/S LTDA.	01.561.551/0001-97	Ordinário/Normal	30/08/2023	30/08/2023	3376	900,00	0,00	900,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 01 PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE: ABELINA PEREIRA DA SILVA, CARENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/08/2023	1784	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	30/08/2023	30/08/2023	3377	380,00	0,00	380,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO PACIENTE: FRANCISCO JOSÉ CERQUEIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	11/2178	2057.11.15000000	0808	2.057	3.1.90.11.00	15000000		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	1234	36.021,10	3.525,75	32.495,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: ALEXANDRE PRATES SANTANA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO AGOSTO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	12/2180	2297.11.16600000	0808	2.297	3.1.90.11.00	16600000		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	1235	6.600,00	495,00	6.105,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: JANDERSON VINICIUS SANTOS MATOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	12/2182	2297.11.16600000	0808	2.297	3.1.90.11.00	16600000		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	1236	9.160,00	754,75	8.405,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: EDEIZA SANTANA SILVA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	13/2184	2331.11.16600000	0808	2.331	3.1.90.11.00	16600000		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	1237	5.280,00	396,00	4.884,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: ELAINE VITORIA SANTOS PEREIRA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	10/2185	2057.11.15000000	0808	2.057	3.1.90.11.00	15000000		BELMÁRIO SOUZA SÁ	992.225.235-04	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	1238	6.000,00	1.091,41	4.908,59

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AO SR. BELMÁRIO SOUZA SÁ, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	132/2959	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	1631	102.689,94	21.214,01	81.475,93
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADALTO GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60% APOIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE AGOSTO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	132/2963	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	1632	710.037,01	236.253,02	473.783,99
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AOS SERVIDORES, ADELICE DE SOUZA CANGUSSU E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO AGOSTO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	131/2965	2386.11.15421070	0404	2.386	3.1.90.11.00	15421070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	1633	103.093,88	39.726,80	63.367,08
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: ANGELITA XAVIER ROCHA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60% VAAT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE AGOSTO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	134/2967	2098.11.15001001	0404	2.098	3.1.90.11.00	15001001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	1634	19.458,09	2.462,94	16.995,15
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS: ANA BATISTA PEREIRA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO MDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE AGOSTO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	135/2969	2098.04.15001001	0404	2.098	3.1.90.04.00	15001001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	1635	204.845,80	16.293,55	188.552,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADAILTON SANTOS DA SILVA OUTROS EFETIVOS/NOMEADOS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO MDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE AGOSTO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	13/2971	2098.11.15001001	0404	2.098	3.1.90.11.00	15001001	EDSON SANTOS		962.760.025-34	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	1636	7.456,05	1.796,02	5.660,03
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AO SR. EDSON SANTOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE AGOSTO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	41/3281	2017.11.15000000	0303	2.017	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	30/08/2023	2075	87.717,81	13.887,42	73.830,39
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES NOMEADOS/EFETIVOS: ALLEXIS GONÇALVES CARVALHO E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	61/3283	2015.11.15000000	0202	2.015	3.1.90.11.00	15000000	MATEUS APARECIDO SANTANA MORAIS		067.914.005-01	Estimativo	02/01/2023	30/08/2023	2076	5.000,00	880,37	4.119,63
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO CONTROLADOR INTERNO DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, SRº MATEUS APARECIDO SANTANA MORAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	64/3285	2328.11.15000000	1010	2.328	3.1.90.11.00	15000000	ANTONIO MARCOS DIAS ALVES		568.993.435-68	Estimativo	02/01/2023	30/08/2023	2077	6.000,00	1.247,82	4.752,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° ANTONIO MARCOS DIAS ALVES, SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS AGOSTO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	63/3287	2161.11.15000000	0909	2.161	3.1.90.11.00	15000000	ANTONINO DAVID NETO		022.425.475-85	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	2078	6.000,00	3.254,12	2.745,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° ANTONINO DAVID NETO, SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	67/3289	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000	NIOMAR SOARES DE CARVALHO		890.606.875-15	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	2079	6.000,00	1.247,82	4.752,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° NIOMAR SOARES DE CARVALHO, SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	58/3291	2015.11.15000000	0202	2.015	3.1.90.11.00	15000000	WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA		037.105.975-52	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	2080	18.500,00	4.786,19	13.713,81
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE URANDI, SRº WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	60/3293	2015.11.15000000	0202	2.015	3.1.90.11.00	15000000	JULIMAR DE SANTANA ARANHA		015.923.155-85	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	2081	5.000,00	795,53	4.204,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, SRª JULIMAR DE SANTANA ARANHA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/08/2023	59/3294	2015.11.15000000	0202	2.015	3.1.90.11.00	15000000	DEIVISON BOTELHO DE CARVALHO	000.442.275-90	Estimativo	10/01/2023	31/08/2023	2082	9.250,00	2.086,03	7.163,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO VICE - PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, SRº DEIVISON BOTELHO DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	66/3295	2017.11.15000000	0303	2.017	3.1.90.11.00	15000000	LUIS MOREIRA DE DEUS	015.973.945-48	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	2083	6.000,00	1.143,54	4.856,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° LUIS MOREIRA DE DEUS, SECRETARIO DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	65/3297	2017.11.15000000	0303	2.017	3.1.90.11.00	15000000	JOSE MARCOS SOARES DE SOUZA	877.097.675-91	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	2084	6.000,00	1.195,68	4.804,32
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° JOSE MARCOS SOARES DE SOUZA, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	41/3299	2017.11.15000000	0303	2.017	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	2085	15.674,55	3.954,96	11.719,59
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES NOMEADOS/EFETIVOS: ANTONIO CARLOS SOBRINHO E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	56/3301	2161.11.15000000	0909	2.161	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	2086	11.010,00	911,95	10.098,05
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDORES CONTRATADOS/EFETIVOS: ANTONIO LEÃO GOMES E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	55/3303	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	2087	16.359,20	1.415,84	14.943,36
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: APARECIDA DOS SANTOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	62/3305	2015.11.15000000	0202	2.015	3.1.90.11.00	15000000	GABINETE DO PREFEITO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	2088	8.136,40	633,27	7.503,13
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS: EDMAR SANTOS SA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	55/3307	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	2089	13.318,95	3.599,93	9.719,02
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ADELINDO RIOS DE OLIVEIRA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	55/3309	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	2090	29.644,50	6.180,79	23.463,71
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ADALGILSON DA SILVA MATOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	49/3364	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	2091	436,74	0,00	436,74
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	43/3366	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	2092	129,35	0,00	129,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, AGOSTO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	198/3368	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	2093	9.497,87	0,00	9.497,87
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS), AGOSTO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	198/3369	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	2094	743,23	0,00	743,23
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS), AGOSTO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	187/3370	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	2095	1.643,11	0,00	1.643,11
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.												Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/08/2023	43/3384	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	2096	627,60	0,00	627,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, AGOSTO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	1109	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000	UNIAO TRATORES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA.	16.587.002/0001-69	Ordinário/Normal	31/08/2023	31/08/2023	2097	6.700,00	0,00	6.700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO DA TRANSMISSÃO, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA DA TRANSMISSÃO E MÁQUINA MOTINIVELADORA CATERPILAR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA.												Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	226/3301	2298.11.16000000	0505	2.298	3.1.90.11.00	16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	3378	35.469,52	6.671,97	28.797,55
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ANITA PEREIRA DE JESUS E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	227/3303	2298.11.15001002	0505	2.298	3.1.90.11.00	15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	3379	138.213,24	28.255,30	109.957,94
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ANA CARVALHO NEVES E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	421/3305	2080.11.16000000	0505	2.080	3.1.90.11.00	16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	3380	18.569,99	5.048,36	13.521,63
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: CUSTODIO DA SILVA RIBEIRO E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	460/3307	2070.11.15001002	0505	2.070	3.1.90.11.00	15001002	RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL	025.004.145-66	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	3381	6.000,00	2.717,88	3.282,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	227/3309	2298.11.15001002	0505	2.298	3.1.90.11.00	15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	3382	15.630,06	2.228,26	13.401,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: IRENE ALVES SILVA E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	45/3329	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	3383	10,58	0,00	10,58
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2023	845	2098.14.15001001	0404	2.098	3.3.90.14.00	15001001	SIMONE SILVA FERREIRA COSTA	028.155.615-65	Ordinário/Normal	01/09/2023	01/09/2023	1642	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A PROFESSORA SIMONE SILVA FERREIRA COSTA, DESLOCOU SE A CIDADE DE SALVADOR PARA O 2 SEMINARIO NACIONAL DA EDUCAÇAO INTEGRAL , NOS DIAS 04 E 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2023, NO PALACIO DA REITORIA ENA ESCOLA DE TEATRO DA UFBA.												Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2023	846	2098.14.15001001	0404	2.098	3.3.90.14.00	15001001	ODILON SANTOS XAVIER	016.412.105-67	Ordinário/Normal	01/09/2023	01/09/2023	1643	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A PROFESSOR ODILON SANTOS XAVIER, DESLOCOU SE A CIDADE DE SALVADOR PARA O 2 SEMINARIO NACIONAL DA EDUCAÇAO INTEGRAL , NOS DIAS 04 E 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2023, NO PALACIO DA REITORIA ENA ESCOLA DE TEATRO DA UFBA.												Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2023	847	2098.14.15001001	0404	2.098	3.3.90.14.00	15001001	APARECIDA SANTOS PORTO	429.037.185-04	Ordinário/Normal	01/09/2023	01/09/2023	1644	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA APARRECIDA SANTOS PORTO, DESLOCOU SE A CIDADE DE SALVADOR PARA O 2 SEMINARIO NACIONAL DA EDUCAÇAO INTEGRAL , NOS DIAS 04 E 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2023, NO PALACIO DA REITORIA ENA ESCOLA DE TEATRO DA UFBA.												Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2023	848	2098.14.15001001	0404	2.098	3.3.90.14.00	15001001	IVANETE OLIVEIRA SOUZA MORAIS	013.821.045-45	Ordinário/Normal	01/09/2023	01/09/2023	1645	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A DIRETORA IVANETE OLIVEIRA SOUZA MORAIS, DESLOCOU SE A CIDADE DE SALVADOR PARA O 2 SEMINARIO NACIONAL DA EDUCAÇAO INTEGRAL , NOS DIAS 04 E 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2023, NO PALACIO DA REITORIA ENA ESCOLA DE TEATRO DA UFBA.												Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2023	849	2098.14.15001001	0404	2.098	3.3.90.14.00	15001001	MARIO DE SOUZA FILHO	488.391.755-04	Ordinário/Normal	01/09/2023	01/09/2023	1646	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A DIRETOR DE ORIENTAÇAO EDUCACIONAL MARIO DE SOUZA FILHO, DESLOCOU SE A CIDADE DE SALVADOR PARA O 2 SEMINARIO NACIONAL DA EDUCAÇAO INTEGRAL , NOS DIAS 04 E 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2023, NO PALACIO DA REITORIA ENA ESCOLA DE TEATRO DA UFBA.												Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2023	528/3594	1207.39.15700000	0404	1.207	3.3.90.39.00	15700000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	01/02/2023	01/09/2023	1647	11,50	0,00	11,50

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: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2023	199/3515	8888.47.17040000	0707 8.888 3.3.90.47.00 17040000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	01/09/2023	2102	302,88	0,00	302,88
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2023	43/3521	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	01/09/2023	2103	354,22	0,00	354,22
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SETEMBRO - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2023	43/3550	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	01/09/2023	2104	10,00	0,00	10,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SETEMBRO - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2023	49/3580	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	01/09/2023	2105	601,06	0,00	601,06
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2023	1789	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MAGALHAES OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	47.790.772/0001-38	Ordinário/Normal	31/08/2023	31/08/2023	3393	520,00	0,00	520,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 04 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA A PACIENTE CARENTE: ELOAH GUIMARÃES FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2023	1785	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	31/08/2023	31/08/2023	3394	260,00	0,00	260,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA NA PACIENTE: ANA ALVES TEIXEIRA SANTOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2023	1787	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	31/08/2023	31/08/2023	3395	700,00	0,00	700,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA NA PACIENTE: LAURITA ATAIDE DA SILVA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2023	1786	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	31/08/2023	31/08/2023	3396	260,00	0,00	260,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA NA PACIENTE: LUZIA CARDOSO DE SÁ, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2023	1788	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MOTA E MARTINS CLINICA MEDICA E CIRURGICA S/C LTDA.	03.117.578/0001-10	Ordinário/Normal	31/08/2023	31/08/2023	3397	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A 1 DOPPLER VENOSO DE 02 MEMBROS NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: EVERALDO PEREIRA ALVES, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2023	1843	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	POLICLINICA E MATERNIDADE GUANAMBI LTDA	14.129.613/0001-38	Ordinário/Normal	01/09/2023	01/09/2023	3398	3.400,00	0,00	3.400,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLECISTECTOMIA NA PACIENTE: ANGÉLICA RIBEIRO ROCHA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/09/2023	1846	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL	025.004.145-66	Ordinário/Normal	01/09/2023	01/09/2023	3399	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL, DESLOCOU - SE A CIDADE DE SALVADOR - BA, ONDE PARTICIPOU DO 9 CONGRESSO NORTE - NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REALIZADOS ENTRE OS DIAS 04 E 06 DE SETEMBRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	8/2164	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	10/01/2023	28/08/2023	1245	41,98	0,00	41,98
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REF: LOURIVAL NOVAIS DE PAULA, ANO: AGOSTO/2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	608	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	RONICLEITON DOS SANTOS FONSECA	076.615.315-00	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	1246	300,00	0,00	300,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE MORADIA À CIDADÃ CARENTE: IZABEL PINHEIRO DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	564/2188	2057.36.15000000	0808 2.057 3.3.90.36.00 15000000	ALMIR ALVES DE CARVALHO	429.053.205-59	Estimativo	01/08/2023	04/09/2023	1247	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DELY JOSÉ FAGUNDES, 10, BAIRRO: XAVIER, URANDI - BAHIA, PARA ABRIGAR ÀS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CRAS E DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº036/2023, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	518/2174	2057.36.15000000	0808 2.057 3.3.90.36.00 15000000	LOURIVAL NOVAIS DE PAULA	085.110.125-91	Estimativo	01/06/2023	31/08/2023	1248	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BELA VISTA, S/N, BAIRRO VERMELHO, URANDI - BAHIA, PARA ABRIGAR ÀS INSTALAÇÕES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº025/2023, AGOSTO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	521/2176	2057.36.15000000	0808 2.057 3.3.90.36.00 15000000	SUELI AZEVEDO GOMES SOUZA	595.004.845-87	Estimativo	01/06/2023	31/08/2023	1249	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE DACILIO DANTAS, 331, BAIRRO XAVIER, URANDI - BA, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº 024/2023, AGOSTO - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	121/2190	2297.36.15000000	0808 2.297 3.3.90.36.00 15000000	JOSÉ ANTÔNIO MENEZES	990.563.215-87	Estimativo	31/01/2023	04/09/2023	1250	450,00	0,00	450,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NO POVOADO DE ESTREITO - MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº 004/2023, REFERENTE AO MÊS AGOSTO - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	8/2163	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	10/01/2023	28/08/2023	1251	60,34	0,00	60,34
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REF: CLUBE DE MAES DE URANDI, ANO: AGOSTO/2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	609	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	ANDREIA JOSE COSTA	337.718.648-44	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	1252	250,00	0,00	250,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO MORADIA), AO CIDADÃOS CARENTE: RUDMEIRE SANTOS DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	581	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	ORMEZINDA ANTUNES DOS S LIMA	725.309.606-15	Ordinário/Normal	24/08/2023	24/08/2023	1253	100,00	0,00	100,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA), AO CIDADÃO CARENTE: LAÉRCIO PÚBLIO DE SOUZA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	620	2297.14.16600000	0808 2.297 3.3.90.14.00 16600000	ROBISMARE MELO DOS SANTOS RODRIGUES	011.797.115-48	Ordinário/Normal	04/09/2023	04/09/2023	1254	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE IUIU - BA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTORES DO CADASTRO ÚNICO DO SERTÃO PRODUTIVO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	643	6057.32.16690000	0808 6.057 3.3.90.32.00 16690000	LUZIMEIRE MOREIRA PRATES	082.199.175-20	Ordinário/Normal	04/09/2023	04/09/2023	1255	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO NATALIDADE), AO CIDADÃOS CARENTE: LUZIMEIRE MOREIRA PRATES, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	466/2191	2297.30.16600000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16600000	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	02/05/2023	04/09/2023	1256	253,35	0,00	253,35
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, NF-e 000.42.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	332/2139	2297.30.16600000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16600000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	18/08/2023	1257	1.809,10	0,00	1.809,10
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.806.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	607	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	ELITA HILLARY CARVALHO LIMA	073.285.345-16	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	1258	250,00	0,00	250,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃO CARENTE: ELITA HILLARY CARVALHO LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	623	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	49.060.533 LUCAS NORTHON RANIERY DE OLIVEIRA SILVA	49.060.533/0001-58	Ordinário/Normal	04/09/2023	04/09/2023	1259	1.400,00	0,00	1.400,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA DEPENDENTE QUIMICA, SENDO NECESSARIO A ESTADIA, ALIEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO MÉDICO, PSICOLOGICO, ENFERMAGEM, NUTRICIONAL E TERAPEUTICO NO PACIENTE: ISAÍAS GREGÓRIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	582	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000	ORMEZINDA ANTUNES DOS S LIMA	725.309.606-15	Ordinário/Normal	24/08/2023	24/08/2023	1260	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (VULNERALIDADE TEMPORÁRIA), AO CIDADÃOS CARENTE: VITALINA SOARES DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	619	2297.14.16600000	0808	2.297	3.3.90.14.00	16600000	JOSE TELIO TOLENTINO GONCALVES	925.647.635-53	Ordinário/Normal	01/09/2023	01/09/2023	1261	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE IUIU - BA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTORES DO CADASTRO ÚNICO DO SERTÃO PRODUTIVO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	832/2972	1091.52.15700000	0404	1.091	4.4.90.52.00	15700000	LAURO HENRIQUE RIBEIRO SANTOS 03873732505	31.105.428/0001-22	Estimativo	01/08/2023	01/09/2023	1648	34.698,13	0,00	34.698,13
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS ESCOLARES, MOVEIS PARA ESCRITÓRIO, CONDICIONADORES DE AR, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE PE048/2022, NF-E 70923.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	539/2746	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	02/08/2023	1649	3.667,98	0,00	3.667,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023, NF-E 796.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	400/3338	4124.30.17040000	0606	4.124	3.3.90.30.00	17040000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	04/09/2023	2106	35.863,21	0,00	35.863,21
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-E 00.771.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	199/3516	8888.47.17040000	0707	8.888	3.3.90.47.00	17040000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	04/09/2023	2107	160,32	0,00	160,32
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	43/3522	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	04/09/2023	2108	429,84	0,00	429,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SETEMBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	49/3581	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	04/09/2023	2109	47,40	0,00	47,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	270/3623	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Estimativo	02/01/2023	04/09/2023	2110	9.469,95	0,00	9.469,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO 13100722000160- AÇÃO TRABALHISTA.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	1852	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CEOQ - CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMOLOGICO QUEIROZ LTDA	05.089.379/0003-33	Ordinário/Normal	04/09/2023	04/09/2023	3400	760,00	0,00	760,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CAPSULOTOMIA YAG LASER NA PACIENTE: MARIA SANTOS GUIMARÃES DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	1851	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	04/09/2023	04/09/2023	3401	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO TÓRAX NO PACIENTE: MURILO RODRIGUES SANTOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	1849	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	04/09/2023	04/09/2023	3402	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO DO PACIENTE: JOSÉ MARIA DE FARIAS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	1850	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	04/09/2023	04/09/2023	3403	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO DO PACIENTE: ANTONIO MOREIRA DE DEUS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													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
04/09/2023	1854	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		POLICLINICA E MATERNIDADE GUANAMBI LTDA	14.129.613/0001-38	Ordinário/Normal	04/09/2023	04/09/2023	3404	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR E ANESTESIA NO PACIENTE: LEANDRO MAGALHÃES ROCHA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	1847	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	04/09/2023	04/09/2023	3405	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE: LOURIVALDO SANTOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	1848	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	04/09/2023	04/09/2023	3406	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA NA PACIENTE: ILIDIA SILVA SANTOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	1853	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		INSTITUTO DE UROLOGIA DE GUANAMBI LTDA	09.221.794/0001-98	Ordinário/Normal	04/09/2023	04/09/2023	3407	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA DE NEUROPEDIATRIA NO PACIENTE: NICOLAS DAVI GONÇALVES MAGALHÃES, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/09/2023	45/3542	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	04/09/2023	3408	5,14	0,00	5,14
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	7/2259	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	05/09/2023	1262	17,91	0,00	17,91
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	478/2264	2297.39.16690000	0808	2.297	3.3.90.39.00	16690000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/05/2023	05/09/2023	1263	4,95	0,00	4,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	394/2985	1091.51.17010000	0404	1.091	4.4.90.51.00	17010000		SETI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47.358.708/0001-82	Estimativo	02/01/2023	05/09/2023	1650	169.465,56	16.268,70	153.196,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO MUNICIPAL LUIS EDUARDO MAGALHÃES COM A CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA NO MUNICIPIO DE URANDI-BA, DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER CONFORME PE024/2022, NF-E 19/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	528/3595	1207.39.15700000	0404	1.207	3.3.90.39.00	15700000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	01/02/2023	05/09/2023	1651	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	223/3596	1207.39.17010000	0404	1.207	3.3.90.39.00	17010000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	05/09/2023	1652	11,50	0,00	11,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	1026/3371	1121.51.17010000	0606	1.121	4.4.90.51.00	17010000		ESTILO CONSTRUTORA LTDA	45.319.032/0001-92	Estimativo	02/05/2023	05/09/2023	2111	101.005,81	9.696,55	91.309,26
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE ENTUPIÇÃO - MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE015/2022, NF-e 000.31.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	1066/3468	3089.51.17010000	0606	3.089	4.4.90.51.00	17010000		ESTILO CONSTRUTORA LTDA	45.319.032/0001-92	Estimativo	03/07/2023	05/09/2023	2112	50.987,20	4.894,77	46.092,43
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, NO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2022, NF-e 000.33.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	43/3523	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	05/09/2023	2113	21,89	0,00	21,89
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SETEMBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	49/3582	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	05/09/2023	2114	41,72	0,00	41,72

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: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	52/3629	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	05/09/2023	2115	122.023,22	0,00	122.023,22
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF: SETEMBRO/2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	1855	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	VIEIRA E LINS CLINICA PEDIATRICA E CIRURGICA S/C LTDA.	03.117.575/0001-87	Ordinário/Normal	05/09/2023	05/09/2023	3409	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COLECISTECTOMIA NA PACIENTE: ANGELICA RIBEIRO ROCHA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
05/09/2023	45/3543	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	05/09/2023	3410	8,90	0,00	8,90
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	683	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	06/09/2023	06/09/2023	1264	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	687	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	06/09/2023	06/09/2023	1265	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	133/3631	2095.04.15401070	0404 2.095 3.1.90.04.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	06/09/2023	1655	96.281,28	8.802,91	87.478,37
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ABIGAIL GOMES DIAS MEDRADO E OUTROS CONTRATADO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE SETEMBRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	14/2993	2095.13.15401070	0404 2.095 3.1.90.13.00 15401070	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	06/09/2023	1656	1.138,15	0,00	1.138,15
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS.										Vl de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	14/2994	2095.13.15401070	0404 2.095 3.1.90.13.00 15401070	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	06/09/2023	1657	237,78	0,00	237,78
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS.										Vl de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	1122	2161.14.15000000	0909 2.161 3.3.90.14.00 15000000	ANTONINO DAVID NETO	022.425.475-85	Ordinário/Normal	06/09/2023	06/09/2023	2119	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SRº ANTONINO DAVID NETO, SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA , PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, ONDE ESTEVE NO GABINETE DA DEPUTADA IVANA BASTOS, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TAMBÉM NA CERB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	1083	2017.33.15000000	0303 2.017 3.3.90.33.00 15000000	TRANSPORTADORA LC LTDA.	03.701.149/0001-96	Ordinário/Normal	01/08/2023	11/08/2023	2120	13.750,00	0,00	13.750,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR 42 PASSAGEIRAS, IDA E VOLTA A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DAS MARGARIDAS, EVENTO PROMOVIDO PELA CONATG, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE QUE PROPOE UM BRASIL SEM VIOLÊNCIA.										Vl de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	42/3471	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	06/09/2023	2121	4.167,33	0,00	4.167,33
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES: DIULICE CANGUSSU GOMES E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA,REFERENTE AO DE AGOSTO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	43/3524	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	06/09/2023	2122	25,87	0,00	25,87
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SETEMBRO - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	49/3583	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	06/09/2023	2123	34,76	0,00	34,76
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	43/3624	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	06/09/2023	2124	54,00	0,00	54,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SETEMBRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	54/3274	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	28/08/2023	3411	156,22	0,00	156,22
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SITUADA À RUA BELO HORIZONTE , DC-5, DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	1189	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	JOSSIANE BOTELHO GUIMARAES SILVA	20.316.863/0001-80	Ordinário/Normal	29/05/2023	29/05/2023	3412	900,00	0,00	900,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAVADORA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	230/3455	2066.11.16000000	0505 2.066 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	06/09/2023	3413	2.006,40	160,77	1.845,63
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AO SERVIDOR: JOÃO PEDRO SILVA BOTELHO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	1858	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MAGALHAES OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	47.790.772/0001-38	Ordinário/Normal	06/09/2023	06/09/2023	3414	1.240,00	0,00	1.240,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 08 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA A PACIENTE CARENTE: PAOLA SOUZA QUEIROZ, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	1856	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS GUANAMBI LTDA	38.010.883/0001-93	Ordinário/Normal	06/09/2023	06/09/2023	3415	950,00	0,00	950,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE RESSÔNANCIA MAGNÉTICA DE ANGIORESSONÂNCIA NA PACIENTE: JANAINA LIMA BARBOSA, CARENTE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	1857	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CARDIOCLINICA S/S LTDA -ME	05.127.756/0001-10	Ordinário/Normal	06/09/2023	06/09/2023	3416	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE: VALDEMIR JOSÉ DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/09/2023	45/3544	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	06/09/2023	3417	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	226/2960	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	07.093.350/0001-99	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	1668	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, NF-E 287.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	798/2977	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	WILLIANS SOUZA DA SILVA	17.264.715/0001-54	Estimativo	03/07/2023	04/09/2023	1669	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA, INCULADO AO DOCUMENTO CURRICULAR MUNICIPAL, SUPORTE E MANUTENÇÃO DESSE SOFTWARE PARA GESTÃO ESCOLAR, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP 014/2021, NF-E 402.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	133/2999	2095.04.15401070	0404 2.095 3.1.90.04.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	08/09/2023	1670	86.505,42	5.821,41	80.684,01
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: ADAILTON FERREIRA SILVA OUTROS CONTRATADO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE AGOSTO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	701/2996	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	06/09/2023	1671	141.111,50	1.696,33	139.415,17
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, NF-E 87.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	1032/3226	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	03/05/2023	23/08/2023	2134	1.042,00	0,00	1.042,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 2320/2023, NF-e 202344/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	991/3222	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	23/08/2023	2135	32,64	0,00	32,64

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.069.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	991/3221	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	23/08/2023	2136	1.108,24	0,00	1.108,24
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.071.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	1032/3227	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	03/05/2023	23/08/2023	2137	167,71	0,00	167,71
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 2320/2023, NF-e 202346/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	1089/3199	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	01/08/2023	21/08/2023	2138	461,64	0,00	461,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.063.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	1090/3200	2328.30.15000000	1010 2.328 3.3.90.30.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	01/08/2023	21/08/2023	2139	984,04	0,00	984,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.064.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	991/3220	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	23/08/2023	2140	60,45	0,00	60,45
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.072.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	1032/3228	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	03/05/2023	23/08/2023	2141	1.677,00	0,00	1.677,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 2320/2023, NF-e 202347/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	991/3223	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	23/08/2023	2142	488,77	0,00	488,77
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.070.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	1032/3225	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	03/05/2023	23/08/2023	2143	83,86	0,00	83,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 2320/2023, NF-e 202345/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	213/3275	2023.35.15000000	0707 2.023 3.3.90.35.00 15000000	AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	07.093.350/0001-99	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	2144	11.000,00	0,00	11.000,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE ENCERRAMENTO DAS CONTAS DO BALANÇO DO MUNICIPIO, NF-e 00.285.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	1/3096	2328.39.15000000	1010	2.328	3.3.90.39.00	15000000	CAME ENGENHARIA - CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	41.266.868/0001-15	Estimativo	02/01/2023	08/08/2023	2145	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL, EM ESPECIFICAÇÕES, ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ANÁLISES, FISCALIZAÇÃO, LAUDOS AMBIENTAIS, VISTORIAS, LEVANTAMENTOS, PARECERES EM LOCAIS DEMANDADOS PELO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME INX 001/2023, NF-e 000.36.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	1012/3415	2161.39.15000000	0909	2.161	3.3.90.39.00	15000000	GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	06/09/2023	2146	84.182,46	1.010,18	83.172,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E DESEVOLV ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, NF-e 000.90.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	1010/3417	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	06/09/2023	2147	60.482,25	725,78	59.756,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, NF-e 000.86.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	1013/3419	2328.39.15000000	1010	2.328	3.3.90.39.00	15000000	GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	06/09/2023	2148	13.719,19	164,63	13.554,56
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, NF-e 000.83.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	1011/3413	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000	GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	06/09/2023	2149	336.743,67	4.040,92	332.702,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, NF-e 000.89.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	991/2832	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	20/07/2023	2150	3.726,27	0,00	3.726,27
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.024.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	991/2831	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	20/07/2023	2151	1.526,88	0,00	1.526,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.028.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	991/2830	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	20/07/2023	2152	4.352,30	0,00	4.352,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.026.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	991/2833	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	20/07/2023	2153	3.179,31	0,00	3.179,31
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.029.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	1032/2838	2161.39.15000000	0909	2.161	3.3.90.39.00	15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	03/05/2023	20/07/2023	2154	1.607,41	0,00	1.607,41

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 2320/2023, NF-e 2333/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	1032/2837	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	03/05/2023	20/07/2023	2155	1.818,08	0,00	1.818,08
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 2320/2023, NF-e 2331/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	187/3519	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	08/09/2023	2156	1,99	0,00	1,99
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (SETEMBRO - 2023).									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	43/3525	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	08/09/2023	2157	69,02	0,00	69,02
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SETEMBRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	1125	2017.14.15000000	0303 2.017 3.3.90.14.00 15000000	ANTÔNIO MARCOS CÂMARA DA SILVA	629.926.515-91	Ordinário/Normal	08/09/2023	08/09/2023	2158	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SERVIDOR: ANTÔNIO MARCOS CÂMARA DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA ENTREGA DE MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E RETIRADA DE NOVOS MATERIAIS NA SEDE DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELLO.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	187/3555	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	08/09/2023	2159	11.418,15	0,00	11.418,15
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	49/3584	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	08/09/2023	2160	24,02	0,00	24,02
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	43/3603	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	08/09/2023	2161	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SETEMBRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	43/3609	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	08/09/2023	2162	254,40	0,00	254,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SETEMBRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	270/3611	8888.71.15000000	0707 8.888 4.6.90.71.00 15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Estimativo	02/01/2023	08/09/2023	2163	115.845,41	0,00	115.845,41
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO 13100722000160- AÇÃO TRABALHISTA.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	198/3613	8888.71.15000000	0707 8.888 4.6.90.71.00 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	08/09/2023	2164	93.662,96	0,00	93.662,96
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS), SETEMBRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	198/3615	8888.71.15000000	0707 8.888 4.6.90.71.00 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	08/09/2023	2165	21.046,47	0,00	21.046,47
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS), SETEMBRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	401/3282	2070.36.15001002	0505 2.070 3.3.90.36.00 15001002	ZEDEQUIAS GONÇALVES DE SOUZA	823.129.825-87	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	3434	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA PADRE ROCHA, 130, BAIRRO DC-5, URANDI -BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES, DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DESTE MUNICÍPIO , CONFORME DISPENSA Nº 012/2022, DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	484/3291	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	07.093.350/0001-99	Estimativo	08/02/2023	31/08/2023	3435	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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, REFERENTE N.F 286.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	1068/3337	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	06/09/2023	3436	44.253,42	531,04	43.722,38
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, REFERENTE N.F 88.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	219/3457	2070.04.15001002	0505	2.070	3.1.90.04.00	15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	08/09/2023	3437	59.678,04	4.880,71	54.797,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES E OUTROS CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	226/3458	2298.11.16000000	0505	2.298	3.1.90.11.00	16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	08/09/2023	3438	21.528,40	1.792,09	19.736,31
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ABIMAEL OLIVEIRA ALVES E OUTROS NOMEADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	229/3460	2298.04.16000000	0505	2.298	3.1.90.04.00	16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	08/09/2023	3439	96.313,77	8.401,82	87.911,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ALESSANDRA SANTOS SANTANA E OUTROS CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	221/3462	2068.04.16000000	0505	2.068	3.1.90.04.00	16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	08/09/2023	3440	102.516,72	8.410,10	94.106,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADAIVA CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	45/3545	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	08/09/2023	3441	42,91	0,00	42,91
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	670/3559	2071.70.15001002	0505	2.071	3.1.71.70.00	15001002	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DA SAUDE DA REGIAO DO ALTO SERTAO	27.024.544/0001-40	Estimativo	06/02/2023	08/09/2023	3442	1.028,13	0,00	1.028,13
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE GUANAMBI. CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO JUNTO COM O MUNICÍPIO DE URANDI-BA. (SERVIÇOS)													Vl de Pessoal:	0,00	
08/09/2023	670/3560	2071.70.15001002	0505	2.071	3.1.71.70.00	15001002	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DA SAUDE DA REGIAO DO ALTO SERTAO	27.024.544/0001-40	Estimativo	06/02/2023	08/09/2023	3443	12.431,57	0,00	12.431,57
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE GUANAMBI. CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO JUNTO COM O MUNICÍPIO DE URANDI-BA. (SERVIÇOS), DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	12/3588	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	11/09/2023	1674	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	423/3257	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	20/03/2023	31/08/2023	2170	391,00	0,00	391,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, NF-e 00.043.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	162/2818	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	14/07/2023	2171	5.583,28	0,00	5.583,28
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 2.899.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	162/2824	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	20/07/2023	2172	6.580,18	0,00	6.580,18
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 2.905.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	402/3262	2047.36.15000000	0303	2.047	3.3.90.36.00	15000000	EUZETE GUIMARAES BALEEIRO CAMARGO	951.321.205-04	Estimativo	01/03/2023	31/08/2023	2173	350,00	0,00	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
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATO TEM OBJETO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DE UMA BASE DE APOIO AOS POLICIAS MILITAR DA RONDA RURAL NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº015/2023, AGOSTO -2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	404/3260	2161.36.15000000	0909	2.161	3.3.90.36.00	15000000	ANTONIO CUSTODIO PÚBLIO	175.507.856-00	Estimativo	15/03/2023	31/08/2023	2174	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATO TEM POR OBJETO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO, URANDI, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME DISPENSA Nº018/2023, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	952/3237	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	28/08/2023	2175	147,33	0,00	147,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PE011/2023, NF-e 144.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	952/3234	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	28/08/2023	2176	57,33	0,00	57,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE011/2023, NF-e 148.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	950/3233	2161.39.15000000	0909	2.161	3.3.90.39.00	15000000	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	28/08/2023	2177	144,00	0,00	144,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PE011/2023, NF-e 149.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	958/3238	2328.39.15000000	1010	2.328	3.3.90.39.00	15000000	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	28/08/2023	2178	44,33	0,00	44,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PE011/2023, NF-e 145.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	51/3435	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	11/09/2023	2179	55,83	0,00	55,83
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE CASA ALUGADA SRª: EUZETE GUIMARAES BALEEIRO, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	163/2811	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	14/07/2023	2180	2.097,19	0,00	2.097,19
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 02.901.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	43/3526	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	11/09/2023	2181	62,71	0,00	62,71
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SETEMBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	49/3585	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	11/09/2023	2182	27,82	0,00	27,82
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1729	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	22/08/2023	22/08/2023	3449	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1734	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	22/08/2023	22/08/2023	3450	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1733	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	22/08/2023	22/08/2023	3451	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1732	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	22/08/2023	22/08/2023	3452	125,00	0,00	125,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1859	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE DA BAHIA LTDA	15.335.955/0001-77	Ordinário/Normal	06/09/2023	06/09/2023	3453	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A UMA APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRA-VITREA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: IRIS SANTOS LOPES, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1681	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	3454	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1686	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	3455	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1689	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	3456	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1687	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	3457	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1688	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	3458	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1690	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	3459	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1684	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	3460	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1685	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	3461	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE JANAÚBA - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1728	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	22/08/2023	22/08/2023	3462	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1676	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	3463	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1672	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	3464	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1683	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	3465	750,00	0,00	750,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1757	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ROSILENE LOPES MUNIZ	085.169.095-57	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	3466	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDORA ROSILENE LOPES MUNIZ, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1691	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	3467	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1767	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	OLICIO NONATO DE OLIVEIRA	471.774.035-15	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	3468	62,50	0,00	62,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR OLICIO NONATO DE OLIVEIRA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1766	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	3469	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1756	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	3470	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1764	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	3471	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1762	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	3472	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1765	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	3473	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1763	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	3474	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1731	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	22/08/2023	22/08/2023	3475	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1674	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	TEREZINHA BRITO LOPES	049.389.585-03	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	3476	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDORA TEREZINHA BRITO LOPES, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG.									VI de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1682	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	3477	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1678	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	3478	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/09/2023	1679	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	3479	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1680	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	3480	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1759	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	3481	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1755	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	3482	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1754	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	3483	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1758	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	3484	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1761	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	3485	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1760	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	28/08/2023	28/08/2023	3486	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1675	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	3487	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1692	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JUNIA CLAUDIA PEREIRA OLIVEIRA	028.813.215-77	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	3488	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SERVIDORA: JUNIA CLAUDIA PEREIRA OLIVEIRA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1673	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	3489	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE IBIASSUCÊ-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1727	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	22/08/2023	22/08/2023	3490	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1735	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	22/08/2023	22/08/2023	3491	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1671	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	3492	750,00	0,00	750,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1865	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LAZARO NEVES MARTINS LTDA	44.364.725/0001-34	Ordinário/Normal	11/09/2023	11/09/2023	3493	300,00	0,00	300,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ELISEU RAMIRO DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1864	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LAZARO NEVES MARTINS LTDA	44.364.725/0001-34	Ordinário/Normal	11/09/2023	11/09/2023	3494	300,00	0,00	300,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: JOANA ANGELICA RIBEIRO NUNES FREIRE, CONFORME PARECER SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1866	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LAZARO NEVES MARTINS LTDA	44.364.725/0001-34	Ordinário/Normal	11/09/2023	11/09/2023	3495	300,00	0,00	300,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: GILSON DIAS FERREIRA, CONFORME PARECER SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1863	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LAZARO NEVES MARTINS LTDA	44.364.725/0001-34	Ordinário/Normal	11/09/2023	11/09/2023	3496	300,00	0,00	300,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ECODOPPLERCARDIOGRAMA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: SARA DA SILVA DOSSANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1867	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LAZARO NEVES MARTINS LTDA	44.364.725/0001-34	Ordinário/Normal	11/09/2023	11/09/2023	3497	300,00	0,00	300,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO:EDNA GUIMARAES DIAS, CONFORME PARECER SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	1677	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	3498	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DESÃO PAULO - SP, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	522/3287	2070.48.16000000	0505 2.070 3.3.90.48.00 16000000	NADSON TALLES REIS AFONSO	031.523.895-07	Estimativo	03/01/2023	31/08/2023	3499	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico: REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	539/3289	2070.48.16000000	0505 2.070 3.3.90.48.00 16000000	PEDRO HENRIQUE SANTOS ROSA	127.233.186-56	Estimativo	03/01/2023	31/08/2023	3500	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico: REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	523/3290	2070.48.16000000	0505 2.070 3.3.90.48.00 16000000	MATTEU DE OLIVEIRA FERNANDES	099.953.986-80	Estimativo	03/01/2023	31/08/2023	3501	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico: REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	92/3232	2065.39.16000000	0505 2.065 3.3.90.39.00 16000000	LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	21/08/2023	3502	566,24	0,00	566,24
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 377.										VI de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	94/3236	2065.39.16000000	0505 2.065 3.3.90.39.00 16000000	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	21/08/2023	3503	471,88	0,00	471,88
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 136.										VI de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	532/3188	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DAVID	17.466.746/0001-98	Estimativo	03/01/2023	16/08/2023	3504	2.324,33	0,00	2.324,33
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 31.										VI de Pessoal:	0,00	
11/09/2023	755/2704	2298.30.16000000	0505 2.298 3.3.90.30.00 16000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	15/03/2023	07/07/2023	3505	10.596,53	0,00	10.596,53
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 766.										VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/09/2023	756/2700	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	07/07/2023	3506	10.530,71	0,00	10.530,71
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 765.								Vl de Pessoal:	0,00		
11/09/2023	756/2885	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	21/07/2023	3507	11.591,66	0,00	11.591,66
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 777.								Vl de Pessoal:	0,00		
11/09/2023	1722/3295	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	09.094.765/0001-02	Estimativo	17/08/2023	31/08/2023	3508	80,00	0,00	80,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. REFERENTE AO PE036/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, N.F 2265.								Vl de Pessoal:	0,00		
11/09/2023	1722/3297	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	09.094.765/0001-02	Estimativo	17/08/2023	31/08/2023	3509	140,00	0,00	140,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. REFERENTE AO PE036/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, N.F 2287.								Vl de Pessoal:	0,00		
11/09/2023	236/3299	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	31/08/2023	3510	2.063,30	0,00	2.063,30
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, N.F 2991.								Vl de Pessoal:	0,00		
12/09/2023	834	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	51.351.991 AMANDA CRUZ RIBEIRO	51.351.991/0001-98	Ordinário/Normal	01/09/2023	01/09/2023	1675	1.157,10	0,00	1.157,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM COTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE GELADEIRA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO.								Vl de Pessoal:	0,00		
12/09/2023	833	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	51.351.991 AMANDA CRUZ RIBEIRO	51.351.991/0001-98	Ordinário/Normal	01/09/2023	01/09/2023	1676	1.908,15	0,00	1.908,15
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM COTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE FILTROS.								Vl de Pessoal:	0,00		
12/09/2023	839	2117.36.15000000	0404 2.117 3.3.90.36.00 15000000	RODNEY ALVES RODRIGUES CARVALHO	045.442.555-46	Ordinário/Normal	11/09/2023	11/09/2023	1677	1.500,00	75,00	1.425,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA RODNEI E RODRIGO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DURANTE O EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA QUADRA DO PESQUEIRO I NO DIA 09/09/2023.								Vl de Pessoal:	0,00		
12/09/2023	718/2877	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	ETELVINO SANTANA DA SILVA NETO 04156837505	29.415.535/0001-05	Estimativo	12/05/2023	10/08/2023	1678	3.933,34	0,00	3.933,34
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS COM COBERTURA DE EVENTOS E VEICULAÇÃO DE IMAGENS EM SITE, EMISSORA DE RÁDIO LOCAL, CARRO DE SOM E JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PP001/2023, NF-E 51.								Vl de Pessoal:	0,00		
12/09/2023	718/2878	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	ETELVINO SANTANA DA SILVA NETO 04156837505	29.415.535/0001-05	Estimativo	12/05/2023	10/08/2023	1679	7.866,68	0,00	7.866,68
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS COM COBERTURA DE EVENTOS E VEICULAÇÃO DE IMAGENS EM SITE, EMISSORA DE RÁDIO LOCAL, CARRO DE SOM E JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PP001/2023, NF-E 50.								Vl de Pessoal:	0,00		
12/09/2023	837	2117.36.15000000	0404 2.117 3.3.90.36.00 15000000	GEAN SILVA SANTOS	860.901.935-77	Ordinário/Normal	11/09/2023	11/09/2023	1680	1.650,00	82,50	1.567,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA GEAN SANTOS PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DURANTE O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO PESQUEIRO I NO DIA 09/09/2023.								Vl de Pessoal:	0,00		

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/09/2023	796/2997	2211.39.15000000	0404 2.211 3.3.90.39.00 15000000	ARISTIDES CAETANO RODRIGUES SANTANA FILHO	22.910.751/0001-88	Estimativo	10/08/2023	06/09/2023	1681	17.550,00	0,00	17.550,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO PAPA-LÉGUAS RACING 2023, PROVA CICLÍSTICA NA MODALIDADE MOUNTAIN BIKE NO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER REFERENTE A DL038/2023, NF-E 5.								Vl de Pessoal:	0,00		
12/09/2023	375/3020	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	SIDNEI SANTANA CAMPOS 03773570570	23.836.236/0001-68	Estimativo	02/02/2023	12/09/2023	1682	5.244,00	0,00	5.244,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 4.								Vl de Pessoal:	0,00		
12/09/2023	248/3018	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	ROBERTO MORAIS PEREIRA 01592322522	46.977.316/0001-39	Estimativo	02/02/2023	12/09/2023	1683	3.122,90	0,00	3.122,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 1.								Vl de Pessoal:	0,00		
12/09/2023	260/3024	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JUAREZ RODRIGUES COSTA 73597783520	41.352.755/0001-32	Estimativo	02/02/2023	12/09/2023	1684	5.998,30	0,00	5.998,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 2.								Vl de Pessoal:	0,00		
12/09/2023	380/3022	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JUAREZ RODRIGUES COSTA 73597783520	41.352.755/0001-32	Estimativo	02/02/2023	12/09/2023	1685	4.830,00	0,00	4.830,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 1.								Vl de Pessoal:	0,00		
12/09/2023	351/3026	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JAIRO DE SOUZA MATOS 07450064502	45.908.487/0001-43	Estimativo	02/02/2023	12/09/2023	1686	2.745,82	0,00	2.745,82
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 1.								Vl de Pessoal:	0,00		
12/09/2023	232/3028	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JOSE PAULO SOARES CAMARGO 25182495838	45.502.435/0001-72	Estimativo	02/02/2023	12/09/2023	1687	3.172,08	0,00	3.172,08
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 1.								Vl de Pessoal:	0,00		
12/09/2023	364/3016	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	GENIVALDO MAGALHÃES MONTEIRO	014.058.475-73	Estimativo	02/02/2023	12/09/2023	1688	4.917,00	0,00	4.917,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3480 .								Vl de Pessoal:	0,00		
12/09/2023	366/3002	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	IRACI DIAS BRANCO FERREIRA 01099488583	45.174.718/0001-32	Estimativo	02/02/2023	12/09/2023	1689	4.600,00	0,00	4.600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 2.								Vl de Pessoal:	0,00		
12/09/2023	341/3004	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	IRACI DIAS BRANCO FERREIRA 01099488583	45.174.718/0001-32	Estimativo	02/02/2023	12/09/2023	1690	1.736,50	0,00	1.736,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 1.								Vl de Pessoal:	0,00		
12/09/2023	325/3006	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	DIEGO OLIVEIRA CARVALHO 08347300577	40.426.388/0001-01	Estimativo	02/02/2023	12/09/2023	1691	2.835,00	0,00	2.835,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 1.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	318/3012	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	JURACI REIS DE SOUZA	054.852.425-45	Estimativo	02/02/2023	12/09/2023	1692	1.759,50	0,00	1.759,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3484.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	239/3014	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	LUIS ROBERTO SOUZA SANTOS	429.022.905-00	Estimativo	02/02/2023	12/09/2023	1693	3.471,60	0,00	3.471,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3478.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	290/3008	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	LUIZ FIRMINO DE ALMEIDA FILHO	657.922.115-15	Estimativo	02/02/2023	12/09/2023	1694	5.738,50	0,00	5.738,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3479.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	389/3010	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	JOSE APARECIDO SOUZA SILVA	105.535.116-70	Estimativo	02/02/2023	12/09/2023	1695	1.925,00	0,00	1.925,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3483.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	412/3030	2296.30.15520000	0404 2.296 3.3.90.30.00 15520000	GK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E PRODUTOS LTDA	41.511.926/0001-29	Estimativo	01/02/2023	12/09/2023	1696	18.778,23	0,00	18.778,23
Histórico:	NOTA MITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE004/2023, NF-E 841 .									Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	488/2914	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	18/08/2023	1697	760,10	0,00	760,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE003/2023, NF-E 8805.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	402/2930	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	18/08/2023	1698	20,00	0,00	20,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE PE045/2022, NF-E 9920.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	91/2948	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	03/01/2023	24/08/2023	1699	1.203,20	0,00	1.203,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARRA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRAULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE 037/2022, NF-E 205.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	610/2705	2096.30.15001001	0404 2.096 3.3.90.30.00 15001001	COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	01/02/2023	26/07/2023	1700	26.301,30	0,00	26.301,30
Histórico:	NOTA MITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE004/2023, NF-E 2159 .									Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	640/2902	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	16/08/2023	1701	476,60	0,00	476,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-E 2370.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	692/2932	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/05/2023	22/08/2023	1702	3.396,90	0,00	3.396,90
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE URANDI BAHIA, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, AO PE004/2023, NF - E 2375.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	640/2934	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	22/08/2023	1703	799,58	0,00	799,58

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-E 2376.													VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	692/2870	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/05/2023	09/08/2023	1704	35.430,55	0,00	35.430,55
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE URANDI BAHIA, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, AO PE004/2023, NF-E 2364.													VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	115/3448	2016.70.15000000 2	0202	2.016	3.3.71.70.00	15000000	CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO SERTAO	18.635.734/0001-02	Estimativo	03/01/2023	12/09/2023	2183	2.760,00	0,00	2.760,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE URANDI E O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTAO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 029/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	951/3236	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	28/08/2023	2184	3.288,50	0,00	3.288,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE011/2023, NF-e 143.													VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	393/3243	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	INFOCO GESTAO PUBLICA LTDA	46.554.439/0001-67	Estimativo	28/02/2023	30/08/2023	2185	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO SETOR DE COMPRAS NO CONTROLE DE ESTOQUES, GESTÃO DE CONTRATOS, ELABORAÇÃO DOS DESCRITIVOS E ESPECIFICAÇÕES NAS AQUISIÇÕES OU CONTRATAÇÕES DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº014/2023, REFERENTE AO MÊS AGOSTO - 2023, NF-e 00.180.													VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	146/3434	2017.40.15000000	0303	2.017	3.3.90.40.00	15000000	ENGENHARIA DA INFORMACAO E TECNOLOGIA CORPORACAO LTDA	26.301.323/0001-09	Estimativo	02/01/2023	11/09/2023	2186	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E-DOC CONTAS PÚBLICAS E ARQUIVO ON-LINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº005/2023, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023, NF-e 00.123.													VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	1/3433	2328.39.15000000	1010	2.328	3.3.90.39.00	15000000	CAME ENGENHARIA - CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	41.266.868/0001-15	Estimativo	02/01/2023	11/09/2023	2187	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL, EM ESPECIFICAÇÕES, ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ANÁLISES, FISCALIZAÇÃO, LAUDOS AMBIENTAIS, VISTORIAS, LEVANTAMENTOS, PARECERES EM LOCAIS DEMANDADOS PELO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME INX 001/2023, NF-e 000.38.													VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	215/3240	2017.40.15000000	0303	2.017	3.3.90.40.00	15000000	DIGIGUARD GESTAO DOCUMENTAL LTDA	30.387.453/0001-83	Estimativo	19/01/2023	29/08/2023	2188	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA GED (GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS) (LICENÇA DE USO), PARA GESTÃO ARMAZENAMENTOS DOS DOCUMENTOS EM NUVENS, CONFORME DISPENSA Nº 001/2023, NF-E 158.													VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	214/3242	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	DIGIGUARD GESTAO DOCUMENTAL LTDA	30.387.453/0001-83	Estimativo	02/01/2023	29/08/2023	2189	2.999,00	0,00	2.999,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE 016/2022, NF-E 159.													VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	1077/3279	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	R A J R SEGURANCA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	33.000.693/0001-71	Estimativo	03/07/2023	31/08/2023	2190	2.930,00	0,00	2.930,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NA GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL EM ATENDIMENTO AO DECRETO Nº8373/2014 QUE INSTITUI O SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS - E-SOCIAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº030/2023, NF-e 1349/2023.													VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	210/3422	2017.35.15000000	0303	2.017	3.3.90.35.00	15000000	MAC ASSESSORIA CONTABIL LTDA	09.275.540/0001-52	Estimativo	02/01/2023	11/09/2023	2191	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO PARA APOIAR E MONITORAR AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, NF-e 000.33, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023.													VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	212/3311	2039.39.15000000	0303	2.039	3.3.90.39.00	15000000	PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFICACAO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS LTDA	18.195.422/0001-25	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	2192	4.552,00	0,00	4.552,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO USO DE SOFTWARE DA IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICO, PARA PUBLICAÇÃO DO ATOS OFICIAIS DE URANDI EM SEU PRÓPRIO DIÁRIO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023, NF-e 00.771.													VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/09/2023	1056/3256	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Estimativo	02/06/2023	31/08/2023	2193	4.170,00	0,00	4.170,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTÁBIL PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, NF-e 22.531.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	212/2963	2039.39.15000000	0303	2.039	3.3.90.39.00	15000000		PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFICACAO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS LTDA	18.195.422/0001-25	Estimativo	02/01/2023	28/07/2023	2194	7.468,00	0,00	7.468,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO USO DE SOFTWARE DA IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICO, PARA PUBLICAÇÃO DO ATOS OFICIAIS DE URANDI EM SEU PRÓPRIO DIÁRIO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS MAIO/2023, NF-e 00.655.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	1086/3277	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		T.O SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA ME	10.405.329/0001-96	Estimativo	03/07/2023	31/08/2023	2195	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE RH E FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRACHEQUE WEB, TRIBUTOS, PATRIMÔNIOS, NFS-E, CND WEB E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS, NF-e 00.604.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	43/3527	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	12/09/2023	2196	140,13	0,00	140,13
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SETEMBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	156/3150	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	16/08/2023	2197	2.602,27	0,00	2.602,27
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 045/2022, NF-e 00.147.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	156/3149	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	16/08/2023	2198	7.283,46	0,00	7.283,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 045/2022, NF-e 00.146.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	49/3586	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	12/09/2023	2199	109,40	0,00	109,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	89/3254	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DIAS S/S LTDA	11.584.313/0001-50	Estimativo	02/01/2023	23/08/2023	3511	4.576,62	0,00	4.576,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 151.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	1748	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DIAS S/S LTDA	11.584.313/0001-50	Ordinário/Normal	23/08/2023	23/08/2023	3512	1.195,18	0,00	1.195,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	89/3252	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DIAS S/S LTDA	11.584.313/0001-50	Estimativo	02/01/2023	23/08/2023	3513	988,56	0,00	988,56
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 149.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	402/3284	2070.36.15001002	0505	2.070	3.3.90.36.00	15001002		SANDRA ALVES RODRIGUES NOGUEIRA	933.990.815-53	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	3514	2.430,00	0,00	2.430,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANÍSIO TEIXEIRA, 15, SALÃO Nº 25, BAIRRO DC-5, URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº 038/2022, DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	11/3247	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2023	23/08/2023	3515	123,86	0,00	123,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE., SITUADA À RUA JOÃO PAULO, DC-5, DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	1860	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE DA BAHIA LTDA	15.335.955/0001-77	Ordinário/Normal	06/09/2023	06/09/2023	3516	450,00	0,00	450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE RETINOGRAFIA COLORIDA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/09/2023	911/2965	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		ADIVAN ANTUNES DANTAS	01.967.958/0001-19	Estimativo	04/04/2023	26/07/2023	3517	4.058,23	0,00	4.058,23
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGAS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E GÁS ACETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE 012/2023, REFERENTE N.F 2082.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	1707	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Ordinário/Normal	21/08/2023	21/08/2023	3518	640,00	0,00	640,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	91/3230	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	21/08/2023	3519	2.729,09	0,00	2.729,09
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 375.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	91/3231	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	21/08/2023	3520	1.416,58	0,00	1.416,58
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 376.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	400/3283	2298.36.15001002	0505	2.298	3.3.90.36.00	15001002		VALMIR ALVES DE CARVALHO	657.839.805-87	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	3521	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO BISPO DE ALMEIDA, DC-5, NA CIDADE DE URANDI - BA PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA E LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, CONFORME DISPENSA Nº 011/2022, DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	1693	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		PERICLES DA SILVA DAVID	17.466.746/0001-98	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	3522	413,47	0,00	413,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	93/3235	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	21/08/2023	3523	1.317,07	0,00	1.317,07
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 137.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	1708	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Ordinário/Normal	21/08/2023	21/08/2023	3524	85,00	0,00	85,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	93/3233	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	21/08/2023	3525	2.460,27	0,00	2.460,27
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 134.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	283/3368	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000		CARDOSO SERVICOS MEDICOS EIRELI	27.064.031/0001-62	Estimativo	02/01/2023	12/09/2023	3526	15.903,75	0,00	15.903,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 89.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	280/3384	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000		CONSULTORIO SANTA TEREZINHA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	08.729.892/0001-78	Estimativo	02/01/2023	12/09/2023	3527	19.312,50	0,00	19.312,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 175.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	591/3381	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000		BARANI SOLUCAO EM SAUDE LTDA	40.941.989/0001-52	Estimativo	01/02/2023	12/09/2023	3528	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDCIO DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 115.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	870/3359	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000		EDUARDO DE CARVALHO MAGALHAES	48.813.602/0001-94	Estimativo	03/04/2023	12/09/2023	3529	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO DE CANTINHO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME INX011/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 26.													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
12/09/2023	284/3366	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	CARDOSO SERVICOS MEDICOS EIRELI	27.064.031/0001-62	Estimativo	02/01/2023	12/09/2023	3530	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR OLEGÁRIO GUIMARÃES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 90.								Vl de Pessoal:	0,00		
12/09/2023	279/3373	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	B X CRUZ SERVICOS MEDICOS	32.546.819/0001-45	Estimativo	02/01/2023	12/09/2023	3531	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DR ANTÔNIO SILVEIRA SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2022, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 23.								Vl de Pessoal:	0,00		
12/09/2023	1231/3355	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	LEAO ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	46.268.508/0001-76	Estimativo	02/05/2023	12/09/2023	3532	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, N.F 202379.								Vl de Pessoal:	0,00		
12/09/2023	1868	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	VIEIRA & VIEIRA LTDA	05.125.153/0001-89	Ordinário/Normal	12/09/2023	12/09/2023	3533	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A TESTE DE QI COM NEUROPSICÓLOGA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ANNE MARCELLY XAVIER DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.								Vl de Pessoal:	0,00		
12/09/2023	1883	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CARDIOCLINICA S/S LTDA -ME	05.127.756/0001-10	Ordinário/Normal	12/09/2023	12/09/2023	3534	380,00	0,00	380,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO PACIENTE: MURILO QUEIROZ SILVA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.								Vl de Pessoal:	0,00		
12/09/2023	1882	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	PROMED CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	04.790.927/0001-23	Ordinário/Normal	12/09/2023	12/09/2023	3535	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A UM ESTUDO URODINÂMICO NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: VILMA RODRIGUES DE JESUS, CONFORME PARECER SOCIAL.								Vl de Pessoal:	0,00		
12/09/2023	1861	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	RONALDO SOARES JUNIOR LTDA	32.841.065/0001-56	Ordinário/Normal	06/09/2023	06/09/2023	3536	800,00	0,00	800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANESTESISTA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: RAQUEL BRANDÃO FREITAS, CONFORME PARECER SOCIAL.								Vl de Pessoal:	0,00		
12/09/2023	2171/3858	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	THYPO CLINICA DE SAUDE LTDA	11.360.508/0001-17	Estimativo	01/09/2023	12/09/2023	3537	11.928,00	0,00	11.928,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021.								Vl de Pessoal:	0,00		
12/09/2023	688/3364	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	GONCALVES MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	49.077.783/0001-09	Estimativo	02/03/2023	12/09/2023	3538	935,50	0,00	935,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 24.								Vl de Pessoal:	0,00		
12/09/2023	686/3363	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	MED REIS SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.499.662/0001-72	Estimativo	02/03/2023	12/09/2023	3539	7.680,00	0,00	7.680,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIATRA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 39.								Vl de Pessoal:	0,00		
12/09/2023	300/3379	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	BARANI SOLUCAO EM SAUDE LTDA	40.941.989/0001-52	Estimativo	02/01/2023	12/09/2023	3540	17.424,00	0,00	17.424,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL E ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFOME CR001/2022, REFERENTE N.F 117.								Vl de Pessoal:	0,00		
12/09/2023	287/3375	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	B X CRUZ SERVICOS MEDICOS	32.546.819/0001-45	Estimativo	02/01/2023	12/09/2023	3541	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, TRANSLADO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2022, REFERENTE N.F 58.								Vl de Pessoal:	0,00		
12/09/2023	313/3385	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	CLIMED - CLINICA MEDICA S/S LTDA.	01.561.551/0001-97	Estimativo	02/01/2023	12/09/2023	3542	25.000,00	0,00	25.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIÃO GERAL E EXAMES DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 54.								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
12/09/2023	287/3386	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	B X CRUZ SERVICOS MEDICOS	32.546.819/0001-45	Estimativo	02/01/2023	12/09/2023	3543	23.037,00	0,00	23.037,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, TRANSLADO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2022, REFERENTE N.F 57.												Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	687/3357	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	MED REIS SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.499.662/0001-72	Estimativo	02/03/2023	12/09/2023	3544	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIATRA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 38.												Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	960/3273	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	28/08/2023	3545	677,28	0,00	677,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE011/2023, REFERENTE N.F 150.												Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	995/2970	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	03/04/2023	26/07/2023	3546	3.056,04	0,00	3.056,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, REFERENTE N.F 2158.												Vl de Pessoal:	0,00	
12/09/2023	45/3546	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	12/09/2023	3547	24,85	0,00	24,85
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	639	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000	ORMEZINDA ANTUNES DOS S LIMA	725.309.606-15	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	1267	391,09	0,00	391,09
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA), AO CIDADÃOS CARENTE: CARLÚCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	332/2200	2297.30.16600000	0808	2.297	3.3.90.30.00	16600000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	11/09/2023	1268	1.666,18	0,00	1.666,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.819.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	638	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000	INGRID NATALIA RODRIGUES DA SILVA	073.630.185-29	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	1269	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃOS CARENTE: RIUKEL ATAIDES DA SILVA SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	641	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000	ANA CLAUDIA SANTOS PEREIRA	040.490.265-03	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	1270	220,00	0,00	220,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA), AO CIDADÃOS CARENTE: HÉLIO GONÇALVES DELCHO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	640	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000	TANIA DA SILVA FERREIRA	791.340.845-68	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	1271	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXILIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃOS CARENTE: HÉLIO GONÇALVES DELCHO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	642	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000	LUCIANA GONÇALVES PRIMO	317.011.628-22	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	1272	439,44	0,00	439,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃO CARENTE: ANTÔNIO GOMES DA SILVA E SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	617	2057.14.15000000	0808	2.057	3.3.90.14.00	15000000	ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	31/08/2023	31/08/2023	1273	375,00	0,00	375,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE ILHEUS - BA, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	615	2057.14.15000000	0808	2.057	3.3.90.14.00	15000000	ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	31/08/2023	31/08/2023	1274	375,00	0,00	375,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE ILHEUS - BA, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	636	2057.14.15000000	0808	2.057	3.3.90.14.00	15000000	ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	1275	375,00	0,00	375,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE ILHEUS - BA, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	637	2057.14.15000000	0808	2.057	3.3.90.14.00	15000000	ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	1276	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DO MUNICIPIO DE URANDI PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, REALIZADO NA REITORIA DA UFBA-SALVADOR.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	616	2057.14.15000000	0808	2.057	3.3.90.14.00	15000000	ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	31/08/2023	31/08/2023	1277	375,00	0,00	375,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE ILHEUS - BA, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	211/2186	2057.43.15000000	0808	2.057	3.3.50.43.00	15000000	AUPNE- ASSOCIACAO URANDIENSE DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	05.418.649/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/08/2023	1278	3.030,00	0,00	3.030,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA PELO MUNICÍPIO DE URANDI/BA À ASSOCIAÇÃO URANDIENSE DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (AUPNE), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N.º 001/2021, JUNHO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	625	2297.30.16600000	0808	2.297	3.3.90.30.00	16600000	JULIANA ROCHA ALVES DOS SANTOS 01264506503	20.273.939/0001-37	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	1279	140,00	0,00	140,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADO AO "CAFÉ DAS FLORES", VINCULADA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	152/2201	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	GRAFICA & EDITORA UNIAO LTDA	04.254.807/0001-01	Estimativo	03/01/2023	11/09/2023	1280	60,78	0,00	60,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, REFERENTE AO PE042/2022, NF-e 374792.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	587/2210	2297.30.16600000	0808	2.297	3.3.90.30.00	16600000	VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	09.094.765/0001-02	Estimativo	17/08/2023	13/09/2023	1281	8.200,00	0,00	8.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. REFERENTE AO PE036/2023, NF-e 02.302.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	587/2212	2297.30.16600000	0808	2.297	3.3.90.30.00	16600000	VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	09.094.765/0001-02	Estimativo	17/08/2023	13/09/2023	1282	3.173,00	0,00	3.173,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. REFERENTE AO PE036/2023, NF-e 02.303.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	588/2208	2297.30.16690000	0808	2.297	3.3.90.30.00	16690000	VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	09.094.765/0001-02	Estimativo	17/08/2023	12/09/2023	1283	4.403,00	0,00	4.403,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. REFERENTE AO PE036/2023, NF-e 02.304.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	587/2213	2297.30.16600000	0808	2.297	3.3.90.30.00	16600000	VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	09.094.765/0001-02	Estimativo	17/08/2023	13/09/2023	1284	6.346,00	0,00	6.346,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. REFERENTE AO PE036/2023, NF-e 02.301.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	587/2206	2297.30.16600000	0808	2.297	3.3.90.30.00	16600000	VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	09.094.765/0001-02	Estimativo	17/08/2023	12/09/2023	1285	14.800,00	0,00	14.800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. REFERENTE AO PE036/2023, NF-e 02.305.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	228/3475	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	ADISSON DOS SANTOS LIMA	45.175.581/0001-30	Estimativo	02/02/2023	13/09/2023	1706	3.450,00	0,00	3.450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, N F-E 1.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	333/3473	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	CLEONICE FERREIRA CERQUEIRA MACEDO 15283494829	45.577.903/0001-78	Estimativo	02/02/2023	13/09/2023	1707	3.450,00	0,00	3.450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF - E 1.													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
13/09/2023	316/3455	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	ROBERIO FERREIRA TEIXEIRA	45.146.249/0001-48	Estimativo	02/02/2023	12/09/2023	1708	4.399,78	0,00	4.399,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 1.								Vl de Pessoal:	0,00		
13/09/2023	265/3036	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JOSE CARLOS GOMES SANTANA	45.348.289/0001-72	Estimativo	02/02/2023	12/09/2023	1709	3.113,00	0,00	3.113,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 1.								Vl de Pessoal:	0,00		
13/09/2023	523/3034	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	MARIA NILZA CARDOSO DE SA 35451505500	45.213.780/0001-96	Estimativo	28/02/2023	12/09/2023	1710	4.029,83	0,00	4.029,83
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE005/2023, NF-E 3.								Vl de Pessoal:	0,00		
13/09/2023	343/3032	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	MARIA NILZA CARDOSO DE SA 35451505500	45.213.780/0001-96	Estimativo	02/02/2023	12/09/2023	1711	2.572,50	0,00	2.572,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 2 .								Vl de Pessoal:	0,00		
13/09/2023	372/3450	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	GERALDO NERY AMARANTE	45.182.287/0001-56	Estimativo	02/02/2023	12/09/2023	1712	3.080,00	0,00	3.080,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 1.								Vl de Pessoal:	0,00		
13/09/2023	236/3467	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	HELIO CERQUEIRA SANTOS 01516037588	45.538.688/0001-04	Estimativo	02/02/2023	13/09/2023	1713	5.266,80	0,00	5.266,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF- E 1.								Vl de Pessoal:	0,00		
13/09/2023	268/3471	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	DAVI DE SOUZA BALEEIRO 05116282503	45.274.577/0001-20	Estimativo	02/02/2023	13/09/2023	1714	7.560,00	0,00	7.560,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 1.								Vl de Pessoal:	0,00		
13/09/2023	292/3465	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JOÃO VITOR RODRIGUES DA SILVA	45.146.080/0001-26	Estimativo	02/02/2023	13/09/2023	1715	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 1.								Vl de Pessoal:	0,00		
13/09/2023	311/3463	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JUVENCIO DE CARVALHO 00888465556	27.565.146/0001-30	Estimativo	02/02/2023	13/09/2023	1716	4.399,78	0,00	4.399,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 1.								Vl de Pessoal:	0,00		
13/09/2023	273/3459	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	RICARDO ALVES BOTELHO 08079128596	45.183.193/0001-00	Estimativo	02/02/2023	13/09/2023	1717	5.280,00	0,00	5.280,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 1.								Vl de Pessoal:	0,00		
13/09/2023	356/3457	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	VALDIR RIBEIRO DE QUEIROZ	452.183.661-53	Estimativo	02/02/2023	13/09/2023	1718	3.714,50	0,00	3.714,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3486.								Vl de Pessoal:	0,00		

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/09/2023	308/3477	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001		ADRIANO SANTOS SILVA 02611472505	44.912.589/0001-70	Estimativo	02/02/2023	13/09/2023	1719	2.545,40	0,00	2.545,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 1.											Vl de Pessoal:	0,00		
13/09/2023	518/3453	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001		WOCTON GUIMARAES MATOS SEGUNDO 05097245580	28.555.302/0001-45	Estimativo	28/02/2023	12/09/2023	1720	1.614,60	0,00	1.614,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE005/2023, NF-E 1.											Vl de Pessoal:	0,00		
13/09/2023	542/3484	2250.30.15500000	0404	2.250	3.3.90.30.00	15500000		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	13/09/2023	1721	7.130,14	0,00	7.130,14
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023, NF-E 821.											Vl de Pessoal:	0,00		
13/09/2023	838	2117.36.15000000	0404	2.117	3.3.90.36.00	15000000		GEAN SILVA SANTOS	860.901.935-77	Ordinário/Normal	11/09/2023	11/09/2023	1722	1.650,00	82,50	1.567,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA GEAN SANTOS PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DURANTE O EVENTO DA CAVALGADA NO POVOADO DE DE NÚCLEO II REALIZADO NO DIA 10/09/2023.											Vl de Pessoal:	0,00		
13/09/2023	348/3498	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001		MARIA NILZA CARDOSO DE SA 35451505500	45.213.780/0001-96	Estimativo	02/02/2023	13/09/2023	1723	2.583,00	0,00	2.583,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 1.											Vl de Pessoal:	0,00		
13/09/2023	604/3488	2250.30.15500000	0404	2.250	3.3.90.30.00	15500000		ESTENIO BENICIO DE CARVALHO	00.514.491/0001-99	Estimativo	14/03/2023	13/09/2023	1724	13.136,77	0,00	13.136,77
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER REFERENTE AO PE008/2023, NF-E 426.											Vl de Pessoal:	0,00		
13/09/2023	359/3500	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001		49.210.817 MARIA CELIA SILVA BOTELHO DE SANTANA	49.210.817/0001-83	Estimativo	02/02/2023	13/09/2023	1725	2.640,00	0,00	2.640,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 1.											Vl de Pessoal:	0,00		
13/09/2023	334/3496	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001		PATRICIO ALVES DOS SANTOS	45.141.411/0001-35	Estimativo	02/02/2023	13/09/2023	1726	1.539,78	0,00	1.539,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 1.											Vl de Pessoal:	0,00		
13/09/2023	748/3494	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001		PATRICIO ALVES DOS SANTOS	45.141.411/0001-35	Estimativo	19/06/2023	13/09/2023	1727	2.026,42	0,00	2.026,42
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE019/2023, NF-E 2.											Vl de Pessoal:	0,00		
13/09/2023	305/3502	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001		JOSE HILDETE VIEIRA 08005054840	45.133.528/0001-77	Estimativo	02/02/2023	13/09/2023	1728	4.657,50	0,00	4.657,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 1.											Vl de Pessoal:	0,00		
13/09/2023	527/3597	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	01/02/2023	13/09/2023	1729	20,00	0,00	20,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.											Vl de Pessoal:	0,00		
13/09/2023	619/3486	2250.30.15500000	0404	2.250	3.3.90.30.00	15500000		URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	22/03/2023	13/09/2023	1730	8.427,70	0,00	8.427,70

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE010/2023, NF-E 366.									VI de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	709/3490	2250.30.15500000	0404 2.250 3.3.90.30.00 15500000	NETINFOR SERVICOS DE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES LTDA	12.909.601/0001-09	Estimativo	02/05/2023	13/09/2023	1731	1.122,56	0,00	1.122,56
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORT CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA,REFERENTE AO PE036/2022, NF-E 1249.									VI de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	12/3601	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	13/09/2023	1732	73,00	0,00	73,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	43/3528	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	13/09/2023	2200	99,75	0,00	99,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SETEMBRO - 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	49/3587	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	13/09/2023	2201	70,80	0,00	70,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	43/3626	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	13/09/2023	2202	66,00	0,00	66,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SETEMBRO - 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	1899	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	3548	180,00	0,00	180,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO NA PACIENTE: NILZA BARBOSA DIAS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	1900	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	3549	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NA PACIENTE: NILZA BARBOSA DIAS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	1898	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	RENATA RIBEIRO SERVIÇOS PSICOLÓGICOS EIRLI	30.804.989/0001-57	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	3550	560,00	0,00	560,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A 04 ATENDIMENTOS NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MELIZ GOMES PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	1901	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE DA BAHIA LTDA	15.335.955/0001-77	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	3551	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM OFTALMOPEDIATRA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: EDUARDO CARDOSO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	756/3225	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	21/08/2023	3552	11.168,11	0,00	11.168,11
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 803.									VI de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	756/3443	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	13/09/2023	3553	2.956,15	0,00	2.956,15
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 816.									VI de Pessoal:	0,00	
13/09/2023	166/3068	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	JARDEL SANTOS SILVA	25.205.229/0001-93	Estimativo	02/01/2023	08/08/2023	3554	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIÓGRAFO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PP013/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 27.									VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/09/2023	756/3063	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	07/08/2023	3555	27.415,56	0,00	27.415,56
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 791.								Vl de Pessoal:	0,00		
13/09/2023	1892	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	QUATTRO MEDICINA INTEGRAL LTDA	30.556.400/0001-49	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	3556	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA AMBULATORIAL NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ROSELI SOUZA ALVES, CONFORME PARECER SOCIAL.								Vl de Pessoal:	0,00		
13/09/2023	1091/3269	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	09/05/2023	28/08/2023	3557	463,00	0,00	463,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 3870.								Vl de Pessoal:	0,00		
13/09/2023	660/3285	2070.36.15001002	0505 2.070 3.3.90.36.00 15001002	SILVIA SORAYA ALMEIDA GONÇALVES	028.589.076-09	Estimativo	01/02/2023	31/08/2023	3558	970,00	0,00	970,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ANANIAS DE MATOS, Nº 122, APT° 01, CENTRO, URANDI-BA, CONFORME DL001/2023, DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023.								Vl de Pessoal:	0,00		
13/09/2023	45/3547	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	13/09/2023	3559	111,87	0,00	111,87
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/09/2023	7/2260	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	14/09/2023	1286	5,14	0,00	5,14
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/09/2023	566/2219	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	21/07/2023	13/09/2023	1287	504,00	0,00	504,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME AO PP003/2023, NF-e 00.306.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/09/2023	478/2281	2297.39.16690000	0808 2.297 3.3.90.39.00 16690000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/05/2023	14/09/2023	1288	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/09/2023	594/3510	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	CELEIDE FIALHO DE CARVALHO	006.935.305-02	Estimativo	02/02/2023	14/09/2023	1736	2.265,78	0,00	2.265,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3488.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/09/2023	557/3512	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	FELIPE DOURADO DE OLIVEIRA 07311537584	44.782.879/0001-46	Estimativo	02/02/2023	14/09/2023	1737	9.218,00	0,00	9.218,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF- E 1.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/09/2023	562/3514	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	LEANDRO SANTOS GOMES 03336780527	26.199.672/0001-61	Estimativo	02/02/2023	14/09/2023	1738	10.670,00	0,00	10.670,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 1.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/09/2023	574/3516	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	JUDILENE DIAS SANTANA DE URANDI	15.273.885/0001-70	Estimativo	02/02/2023	14/09/2023	1739	7.470,17	0,00	7.470,17
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 350.								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
14/09/2023	559/3518	2098.33.15400000	0404	2.098	3.3.90.33.00	15400000	JUDILENE DIAS SANTANA DE URANDI	15.273.885/0001-70	Estimativo	02/02/2023	14/09/2023	1740	8.166,18	0,00	8.166,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF- E 349.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	561/3520	2098.33.15400000	0404	2.098	3.3.90.33.00	15400000	ETELVINO SANTANA DA SILVA NETO 04156837505	29.415.535/0001-05	Estimativo	02/02/2023	14/09/2023	1741	10.080,00	0,00	10.080,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 53.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	797	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	IBEM CENTRO MEDICO MULTIPROFISSIONAL LTDA	17.828.929/0001-06	Ordinário/Normal	16/08/2023	16/08/2023	1742	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS TRIAGEM OFTALMOLÓGICA AOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS) DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	736/2754	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	FONTES E MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.776.297/0001-51	Estimativo	15/05/2023	03/08/2023	1743	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NA AREA DE DIREITO PUBLICO E ADMINISTRATIVO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA LAZER. REFERENTE AO INEX 019/2023, NF-E 304.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	539/2929	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	18/08/2023	1744	2.609,12	0,00	2.609,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023, NF-E 808.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	566/3526	2098.33.15400000	0404	2.098	3.3.90.33.00	15400000	ODILON MUNIZ DE CARVALHO 00180283570	19.386.118/0001-28	Estimativo	02/02/2023	14/09/2023	1745	4.416,00	0,00	4.416,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 1.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	428/2875	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	Estimativo	03/01/2023	10/08/2023	1746	1.321,00	0,00	1.321,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME PE031/2022, NF-E 8358.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	428/2487	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	Estimativo	03/01/2023	22/06/2023	1747	4.657,80	0,00	4.657,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME PE031/2022, NF-E 8225.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	488/2715	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	28/07/2023	1748	2.051,10	0,00	2.051,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE003/2023, NF-E 8783.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	188/2980	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	GRAFICA & EDITORA UNIAO LTDA	04.254.807/0001-01	Estimativo	03/01/2023	04/09/2023	1749	5.003,18	0,00	5.003,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS GRÁFICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, REFERENTE AO PE042/2022, NF - E 4793.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	112/2873	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	09/08/2023	1750	1.993,35	0,00	1.993,35
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-E 2960.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	497/2788	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	03/01/2023	04/08/2023	1751	1.883,06	0,00	1.883,06
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE037/2022, NF-E 4804.												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
14/09/2023	682/2447	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	19/06/2023	1752	1.860,00	0,00	1.860,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-E 313.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	682/2696	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	24/07/2023	1753	2.941,75	0,00	2.941,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-E 423.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	682/2937	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	23/08/2023	1754	911,20	0,00	911,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-E 526.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	488/2713	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	28/07/2023	1755	1.587,00	0,00	1.587,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE003/2023, NF-E 8784.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	3/2900	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA	13.987.623/0001-41	Estimativo	03/01/2023	16/08/2023	1756	1.524,20	18,29	1.505,91
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER ÀS NECESSEDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CULTURA SPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2022, NF-E 48095.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	3/2899	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA	13.987.623/0001-41	Estimativo	03/01/2023	16/08/2023	1757	1.393,52	16,72	1.376,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER ÀS NECESSEDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CULTURA SPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2022, NF-E 48091.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	682/2697	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	24/07/2023	1758	1.203,00	0,00	1.203,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-E 424.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	682/2882	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	10/08/2023	1759	622,00	0,00	622,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-E 505.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	682/2698	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	24/07/2023	1760	3.226,00	0,00	3.226,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-E 415.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	787/3508	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	21/07/2023	13/09/2023	1761	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME AO PP003/2023, NF-E 300.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	637/2956	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	09.094.765/0001-02	Estimativo	01/03/2023	31/08/2023	1762	502,00	0,00	502,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE036/2022, NF-E 2250.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	637/2957	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	09.094.765/0001-02	Estimativo	01/03/2023	31/08/2023	1763	100,00	0,00	100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE036/2022, NF-E 2165.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	656/2950	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	28/08/2023	1764	3.232,33	0,00	3.232,33

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE011/2023, NF-E 146.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	656/2913	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	18/08/2023	1765	2.234,33	0,00	2.234,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE011/2023, NF-E 142.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	734/2491	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	MATEUS RODRIGUES DE SANTANA 00016962540	32.171.895/0001-13	Estimativo	02/05/2023	27/06/2023	1766	3.980,00	0,00	3.980,00
Histórico:	Nota emitida para ocorrer despesas com contratação de empresa para prestação de serviços e manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados e bebedouros com reposição de material, para atender as necessidades da secretaria municipal de educaçao esporte cultura e lazer referente ao DL005/2023, NF-E 122.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	116/2455	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	19/06/2023	1767	4.414,49	0,00	4.414,49
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-E 462.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	116/2644	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	13/07/2023	1768	4.839,30	0,00	4.839,30
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-E 473.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	116/2952	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	31/08/2023	1769	240,77	0,00	240,77
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-E 493 .												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	497/2460	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	03/01/2023	20/06/2023	1770	1.251,30	0,00	1.251,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE037/2022, NF-E 4729.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	497/2458	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	03/01/2023	20/06/2023	1771	2.995,02	0,00	2.995,02
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE037/2022, NF-E 4730.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	116/2456	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	19/06/2023	1772	5.208,33	0,00	5.208,33
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-E 461.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	112/3482	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	13/09/2023	1773	612,06	0,00	612,06
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-E 2911.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	12/3589	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	14/09/2023	1774	80,00	0,00	80,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	527/3598	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	01/02/2023	14/09/2023	1775	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	391/2853	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	21/07/2023	2203	23.882,51	0,00	23.882,51
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.784.												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
14/09/2023	29/3446	2130.39.15000000	0606 2.130 3.3.90.39.00 15000000	ETIVALDO NEVES DE ARAUJO	16.597.118/0001-89	Estimativo	03/01/2023	11/09/2023	2204	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FECHA/M.OP, VW/17.180 EUROS WORKER, PLACA POLICIAL GYF-9584, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL, NF-e 135.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	117/2446	2017.35.15000000	0303 2.017 3.3.90.35.00 15000000	FERRAZ CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	21.695.409/0001-40	Estimativo	02/01/2023	02/06/2023	2205	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA POSTULAR EM JUIZO EN NOME DA ADMINISTRAÇÃO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO AMBITODO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, TRIBUNAL REGONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO TRIBUNAIS SUPERIORES, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2023, NF-e 000.18.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	1112	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	JULIANA ROCHA ALVES DOS SANTOS 01264506503	20.273.939/0001-37	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	2206	490,00	0,00	490,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADO AO COFFER BLACK, DA PRIMEIRA PALESTRA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES COM TENENTE JACIMARA ORNELA COORDENADORA DA RONDA MARIA DA PENHA DE GUANAMBI.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	391/2759	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	06/07/2023	2207	22.791,73	0,00	22.791,73
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.772.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	1027/3461	3089.51.17010000	0606 3.089 4.4.90.51.00 17010000	NEO SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	38.262.343/0001-05	Estimativo	02/05/2023	14/09/2023	2208	72.977,10	7.005,79	65.971,31
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA AV. ABELARDO NINA ROCHA (PRAÇA OLIVINA LUZ BALEEIRO OU PRAÇA DA RODOVIÁRIA), NO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE 017/2022, NF-E 43.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	1037/3134	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	01/06/2023	10/08/2023	2209	841,20	0,00	841,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-e 00.503.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	995/3139	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	10/08/2023	2210	834,10	0,00	834,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-e 00.509.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	334/2873	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	24/07/2023	2211	2.815,00	0,00	2.815,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 3.875.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	334/3007	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	01/08/2023	2212	2.815,00	0,00	2.815,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 3.912.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	334/2872	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	24/07/2023	2213	1.728,00	0,00	1.728,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 3.874.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	43/3529	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	14/09/2023	2214	57,71	0,00	57,71
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SETEMBRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	1081/3457	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	21/07/2023	13/09/2023	2215	7.974,00	0,00	7.974,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME AO PP003/2023, NF-e 00.299.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/09/2023	1080/3453	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	21/07/2023	13/09/2023	2216	666,00	0,00	666,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AO PP003/2023, NF-e 00.305.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	161/2797	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000		LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	13/07/2023	2217	1.474,24	0,00	1.474,24
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS SCRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 477.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	173/2792	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	13/07/2023	2218	4.005,00	0,00	4.005,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 00.475.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	173/3264	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	31/08/2023	2219	1.430,61	0,00	1.430,61
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 00.494.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	162/2826	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	20/07/2023	2220	6.265,51	0,00	6.265,51
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 2.912.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	162/3101	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	08/08/2023	2221	9.979,05	0,00	9.979,05
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 2.936.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	162/3100	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	08/08/2023	2222	6.007,65	0,00	6.007,65
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 2.937.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	427/3153	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	45.769.285/0001-68	Estimativo	31/03/2023	16/08/2023	2223	4.936,00	0,00	4.936,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE ELETRODOMÉSTICOS, CONDICIONADORES DE AR, MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, ELETROELETRÔNICOS E MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS AO PRÉDIO DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº013/2023, NF-e 1.459.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	1080/3455	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	21/07/2023	13/09/2023	2224	5.932,00	0,00	5.932,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AO PP003/2023, NF-e 00.298.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	272/3131	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	Estimativo	03/01/2023	10/08/2023	2225	1.094,20	0,00	1.094,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE031/2022, NF-e 8.354.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	422/3449	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	13/09/2023	2226	110,24	0,00	110,24
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2382.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	173/3263	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	31/08/2023	2227	4.089,46	0,00	4.089,46
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 00.491.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	173/2793	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	13/07/2023	2228	2.448,00	0,00	2.448,00

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:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 00.476.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	990/2874	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	COMERCIAL GL BAHIA LTDA	21.990.977/0001-73	Estimativo	25/04/2023	24/07/2023	2229	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 697.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	2/3188	2015.30.15000000	0202	2.015	3.3.90.30.00	15000000	GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA	13.987.623/0001-41	Estimativo	03/01/2023	18/08/2023	2230	748,44	8,98	739,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER ÀS NECESSEDIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2022, NF-e 48.106.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	1092/3443	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	09.094.765/0001-02	Estimativo	17/08/2023	11/09/2023	2231	560,00	0,00	560,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, (SAC DETRAM), DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. REFERENTE AO PE036/2023, NF-e 00.2.163.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	1092/3444	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	09.094.765/0001-02	Estimativo	17/08/2023	11/09/2023	2232	420,00	0,00	420,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, (SAC DETRAM), DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. REFERENTE AO PE036/2023, NF-e 00.2.164.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	1092/3441	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	09.094.765/0001-02	Estimativo	17/08/2023	11/09/2023	2233	555,00	0,00	555,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, (SAC DETRAM), DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. REFERENTE AO PE036/2023, NF-e 00.2.251.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	49/3588	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	14/09/2023	2234	36,66	0,00	36,66
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	45/3608	3088.39.17010000	0606	3.088	3.3.90.39.00	17010000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	14/09/2023	2235	11,50	0,00	11,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SETEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	1905	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA OFTALMOLOGICA DR LUCIANO NASSER LTDA	36.654.627/0001-03	Ordinário/Normal	14/09/2023	14/09/2023	3561	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM ANEL DE FERRARA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: JOSSIELLE MONIELLE ROCHA DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	1862	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	UROCARDIO LIFE SERVICOS MEDICOS LTDA	46.803.109/0001-68	Ordinário/Normal	06/09/2023	06/09/2023	3562	4.100,00	0,00	4.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: RAQUEL BRANDÃO FREITAS, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	1088/2892	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	09/05/2023	21/07/2023	3563	2.543,00	0,00	2.543,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 3751.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	1088/2893	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	09/05/2023	21/07/2023	3564	3.060,00	0,00	3.060,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 3783.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	1088/2895	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	09/05/2023	21/07/2023	3565	4.508,00	0,00	4.508,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 3784.													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/09/2023	579/3220	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	21/08/2023	3566	1.500,80	0,00	1.500,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 8817.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	579/3202	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	18/08/2023	3567	1.104,00	0,00	1.104,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 8804.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	1190/3203	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	09/05/2023	18/08/2023	3568	162,00	0,00	162,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 58482.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	1190/2523	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	09/05/2023	19/06/2023	3569	2.295,00	0,00	2.295,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 56745.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	1190/2928	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	09/05/2023	25/07/2023	3570	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 57658.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	1190/3293	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	09/05/2023	31/08/2023	3571	118,20	0,00	118,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 59015.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	1190/3294	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	09/05/2023	31/08/2023	3572	754,00	0,00	754,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 59014.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	1007/2513	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	19/06/2023	3573	2.562,90	0,00	2.562,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME O PE009/2023, REFERENTE N.F 305.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	486/3312	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000	WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	10.562.589/0001-75	Estimativo	02/01/2023	01/09/2023	3574	14.000,00	672,00	13.328,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS APS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, CAPACITAÇÃO, AUDITORIA, FATURAMENTO DE CONTAS MÉDICAS E MONITORAMENTO DE INDICADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE URANDI -BA, CONFORME PP010/2021, REFERENTE N.F 591.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	1115/3086	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	08/08/2023	3575	3.640,00	0,00	3.640,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 36143.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	1007/3248	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	23/08/2023	3576	529,50	0,00	529,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME O PE009/2023, REFERENTE N.F 530.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	1007/2519	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	19/06/2023	3577	4.919,80	0,00	4.919,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME O PE009/2023, REFERENTE N.F 306.												Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	995/2942	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	03/04/2023	25/07/2023	3578	3.056,04	0,00	3.056,04

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, REFERENTE N.F 2126.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	995/2947	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	03/04/2023	25/07/2023	3579	3.056,04	0,00	3.056,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, REFERENTE N.F 2134.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	1520	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Ordinário/Normal	25/07/2023	25/07/2023	3580	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCANEAMENTO E DIAGNÓSTICO, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	659/3192	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	DROGARIA SAO JOAO LTDA	41.196.454/0001-67	Estimativo	01/02/2023	17/08/2023	3581	1.922,83	0,00	1.922,83
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 989.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	753/2702	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	07/07/2023	3582	13.173,13	0,00	13.173,13
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 764.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	485/2989	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	10.562.589/0001-75	Estimativo	08/02/2023	31/07/2023	3583	5.500,00	264,00	5.236,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS APS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, CAPACITAÇÃO, AUDITORIA, FATURAMENTO DE CONTAS MÉDICAS E MONITORAMENTO DE INDICADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE URANDI -BA, CONFORME PP010/2021, REFERENTE N.F 468.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	659/3053	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	DROGARIA SAO JOAO LTDA	41.196.454/0001-67	Estimativo	01/02/2023	04/08/2023	3584	8.878,24	0,00	8.878,24
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 929.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	521/3088	2070.33.15001002	0505	2.070	3.3.90.33.00	15001002	MARCO VIAGENS E TURISMO EIRELI	40.217.642/0001-61	Estimativo	03/01/2023	08/08/2023	3585	4.294,00	0,00	4.294,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO TERRESTRE, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 032/2022, REFERENTE N.F 117.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	165/3066	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	JARDEL SANTOS SILVA	25.205.229/0001-93	Estimativo	02/01/2023	08/08/2023	3586	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIÓGRAFO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URANDI, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PP013/2021, REFERENTE N.F 26.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	466/2783	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	MORAIS & ALMEIDA LTDA	28.255.822/0001-32	Estimativo	23/01/2023	12/07/2023	3587	9.110,30	0,00	9.110,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 288.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	465/2980	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	SILVIO SANTOS TOLENTINO	06.053.452/0001-18	Estimativo	23/01/2023	27/07/2023	3588	17.920,61	0,00	17.920,61
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 228.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	887/3412	2298.30.15001002	0505	2.298	3.3.90.30.00	15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	12/09/2023	3589	87,86	0,00	87,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2381.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	1844/3434	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	01/09/2023	13/09/2023	3590	2.790,00	0,00	2.790,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA PARA PSF ESTREITO, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AO PP003/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, N.F 304.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	1844/3432	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	01/09/2023	13/09/2023	3591	2.862,00	0,00	2.862,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA PARA PSF ENTUPÇÃO , ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AO PP003/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, N.F 303.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	1617/3431	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	21/07/2023	13/09/2023	3592	450,00	0,00	450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AO PP003/2023, REFERENTE N.F 302.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	1219/2601	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MATEUS RODRIGUES DE SANTANA 00016962540	32.171.895/0001-13	Estimativo	02/05/2023	27/06/2023	3593	1.750,00	0,00	1.750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARES CONDICIONADOS E BEBEDOUROS COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DL005/2023, REFERENTE N.F 121.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	465/3189	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	SILVIO SANTOS TOLENTINO	06.053.452/0001-18	Estimativo	23/01/2023	17/08/2023	3594	758,83	0,00	758,83
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 232.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	54/3402	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	12/09/2023	3595	207,93	0,00	207,93
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SITUADA À PÇ DA MATRIZ, CENTRO, DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	468/2977	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	LNH COMERCIAL EIRELI	19.705.884/0002-99	Estimativo	23/01/2023	27/07/2023	3596	16.989,14	0,00	16.989,14
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 356.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	823/2960	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	26.084.880/0001-15	Estimativo	03/03/2023	26/07/2023	3597	3.831,80	0,00	3.831,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 030/2022, REFERENTE N.F 1644.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	823/2870	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	26.084.880/0001-15	Estimativo	03/03/2023	20/07/2023	3598	1.091,39	0,00	1.091,39
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 030/2022, REFERENTE N.F 1693.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	566/3059	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	Estimativo	03/01/2023	07/08/2023	3599	335,95	0,00	335,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE031/2022, REFERENTE N.F 8356.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	566/3058	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	Estimativo	03/01/2023	07/08/2023	3600	602,10	0,00	602,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE031/2022, REFERENTE N.F 8355.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	1219/2632	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MATEUS RODRIGUES DE SANTANA 00016962540	32.171.895/0001-13	Estimativo	02/05/2023	29/06/2023	3601	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARES CONDICIONADOS E BEBEDOUROS COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DL005/2023, REFERENTE N.F 124.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	468/3262	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	LNH COMERCIAL EIRELI	19.705.884/0002-99	Estimativo	23/01/2023	28/08/2023	3602	5.438,10	0,00	5.438,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 360.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/09/2023	888/3413	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	12/09/2023	3603	192,92	0,00	192,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, N.F 2380.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/09/2023	235/3084	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	08/08/2023	3604	1.357,77	0,00	1.357,77
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, REFERENTE N.F 2934.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/09/2023	1712/3419	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	NETINFOR SERVICOS DE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES LTDA	12.909.601/0001-09	Estimativo	17/08/2023	12/09/2023	3605	39,06	0,00	39,06
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. REFERENTE AO PE036/2023, REFERENTE N.F 1253.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/09/2023	581/1573	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	PETRAC PECAS PARA TRATORES LTDA	42.011.486/0001-03	Estimativo	02/02/2023	31/03/2023	3606	5.530,00	0,00	5.530,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 23.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/09/2023	581/1572	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	PETRAC PECAS PARA TRATORES LTDA	42.011.486/0001-03	Estimativo	02/02/2023	31/03/2023	3607	5.740,00	0,00	5.740,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 22.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/09/2023	1906/3464	2065.11.16050000	0505 2.065 3.1.90.11.00 16050000	SECRETÁRIA DE SAÚDE PISO DOS ENFERMEIROS	11.229.565/0001-61	Estimativo	14/09/2023	14/09/2023	3608	272.510,75	47.856,89	224.653,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM, DE MAIO A AGOSTO DE 20223, DO MUNICÍPIO DE URANDI.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/09/2023	1337/3475	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA	36.104.318/0001-60	Estimativo	01/06/2023	14/09/2023	3609	432,88	0,00	432,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE EPI`S (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME PE 041/2022, REFERENTE N.F 8357.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/09/2023	1114/2768	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	11/07/2023	3610	1.453,63	0,00	1.453,63
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 35728.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/09/2023	96/1533	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	29/03/2023	3611	4.797,58	0,00	4.797,58
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 54509.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/09/2023	96/1840	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	30/03/2023	3612	746,25	0,00	746,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 54510.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/09/2023	96/1532	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	29/03/2023	3613	6.137,00	0,00	6.137,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 54512.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/09/2023	96/1549	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	29/03/2023	3614	2.763,98	0,00	2.763,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 54514.								Vl de Pessoal:	0,00		
14/09/2023	96/1843	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	30/03/2023	3615	36,54	0,00	36,54

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 54513.													VI de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	1088/3183	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	09/05/2023	16/08/2023	3616	720,00	0,00	720,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 3846.													VI de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	1088/3054	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	09/05/2023	07/08/2023	3617	219,00	0,00	219,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 3829.													VI de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	96/1176	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	09/03/2023	3618	2.191,02	0,00	2.191,02
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 54010.													VI de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	96/1841	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	30/03/2023	3619	2.195,28	0,00	2.195,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 54611.													VI de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	1114/3407	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	12/09/2023	3620	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 36517.													VI de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	149/1856	2298.30.15001002	0505	2.298	3.3.90.30.00	15001002		VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	30/03/2023	3621	3.251,46	0,00	3.251,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 54599.													VI de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	149/1857	2298.30.15001002	0505	2.298	3.3.90.30.00	15001002		VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	30/03/2023	3622	545,62	0,00	545,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 54600.													VI de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	96/1855	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	02/01/2023	30/03/2023	3623	1.567,80	0,00	1.567,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021, REFERENTE N.F 54601.													VI de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	902/2058	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	29/03/2023	03/05/2023	3624	1.104,36	0,00	1.104,36
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 55169.													VI de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	1190/2877	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	09/05/2023	20/07/2023	3625	8.537,74	0,00	8.537,74
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 55172.													VI de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	902/2059	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	29/03/2023	03/05/2023	3626	2.640,24	0,00	2.640,24
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE057/2021, REFERENTE N.F 55171.													VI de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	45/3548	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	14/09/2023	3627	18,11	0,00	18,11
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													VI de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	45/3549	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	14/09/2023	3628	11,50	0,00	11,50

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	1114/2972	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	27/07/2023	3629	13.733,15	0,00	13.733,15
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 35707.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	1114/2974	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	27/07/2023	3630	9.959,40	0,00	9.959,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 35706.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/09/2023	1010/3249	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	23/08/2023	3631	237,00	0,00	237,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME O PE009/2023, REFERENTE N.F 520.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2023	645	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	PATRICIA PEREIRA DE CARVALHO	859.304.065-96	Ordinário/Normal	15/09/2023	15/09/2023	1289	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃOS CARENTE: PATRICIA PEREIRA DE CARVALHO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2023	646	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	BRUNA GABRIELA SANTOS SILVA	090.881.555-77	Ordinário/Normal	15/09/2023	15/09/2023	1290	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXILIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃO CARENTE: BRUNA GABRIELA SANTOS SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2023	644	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	49.060.533 LUCAS NORTHON RANIERY DE OLIVEIRA SILVA	49.060.533/0001-58	Ordinário/Normal	15/09/2023	15/09/2023	1291	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA DEPENDENTE QUIMICA, SENDO NECESSARIO A ESTADIA, ALIEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO MÉDICO, PSICOLOGICO, ENFERMAGEM, NUTRICIONAL E TERAPEUTICO NO PACIENTE: LEANDRO FERREIRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2023	615/3527	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	CLAUDIA CRISTINA PINTO SANTOS 61316148572	45.203.135/0001-92	Estimativo	01/03/2023	15/09/2023	1778	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DIRECIONADO A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL POR MEIO DO PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO NESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME DL 006/2023, NF-E 4.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2023	568/3522	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	FIDELICIO BORGES DE CARVALHO 11776340582	45.458.107/0001-16	Estimativo	02/02/2023	14/09/2023	1779	6.543,50	0,00	6.543,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 1.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2023	569/3524	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	FIDELICIO BORGES DE CARVALHO 11776340582	45.458.107/0001-16	Estimativo	02/02/2023	14/09/2023	1780	4.473,50	0,00	4.473,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 2.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2023	835/3000	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	GRAFICA & EDITORA UNIAO LTDA	04.254.807/0001-01	Estimativo	30/08/2023	11/09/2023	1781	17.500,00	0,00	17.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÕES DE LIVROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE A DL040/2023, NF - E 4803.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2023	844	2117.36.15000000	0404 2.117 3.3.90.36.00 15000000	ADÃO MOREIRA DE SOUZA	314.759.138-77	Ordinário/Normal	15/09/2023	15/09/2023	1782	1.060,00	53,00	1.007,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ADÃO MOREIRA DE SOUZA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DURANTE O EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA QUADA DO PESQUEIRO I.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2023	843	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	REGINALDO LIMA EZEQUIEL DOS SANTOS 04201998533	18.960.326/0001-26	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	1783	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SHOW DA BANDA BALANÇO SWINGADO NA REINAUGURAÇÃO NA QUADA DO PESQUEIRO I.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/09/2023	12/3590	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	15/09/2023	1784	55,96	0,00	55,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2023	311/3132	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	PETRAC PECAS PARA TRATORES LTDA	42.011.486/0001-03	Estimativo	02/02/2023	10/08/2023	2238	1.624,16	0,00	1.624,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE 003/2023, NF-e 021.955.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2023	1006/2583	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	40.394.327/0001-00	Estimativo	03/04/2023	21/06/2023	2239	5.715,00	0,00	5.715,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE ELETRODOMÉSTICOS, CONDICIONADORES DE AR, MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, ELETROELETRÔNICOS E MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS AO PRÉDIO DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR) DO MUNICÍPIO DE URANDI -BA,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº013/2023, NF-e 00.485.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2023	1079/3463	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	JANSEN MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26.989.283/0001-30	Estimativo	18/07/2023	14/09/2023	2240	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, NOTADAMENTE AO CONTEXTO TRIBUTÁRIO, CONTEMPANDO A AVALIAÇÃO TÉCNICA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº029/2023, NF-e 00.151.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2023	43/3530	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	15/09/2023	2241	50,41	0,00	50,41
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SETEMBRO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2023	207/3465	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000	ETIVALDO NEVES DE ARAUJO	16.597.118/0001-89	Estimativo	19/01/2023	14/09/2023	2242	300.073,50	0,00	300.073,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TIPO MÁQUINAS PESADAS), PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, VIAS NÃO PAVIMENTADAS E SERVIÇOS SIMILARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº028/2022, NF-e 00.136.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2023	181/2545	2328.30.15000000	1010	2.328	3.3.90.30.00	15000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	19/06/2023	2243	2.927,20	0,00	2.927,20
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 00.457.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2023	49/3589	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	15/09/2023	2244	22,12	0,00	22,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2023	1908	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	DIAGNOSTICOS AVANCADOS POR IMAGEM LTDA	11.239.030/0001-71	Ordinário/Normal	15/09/2023	15/09/2023	3634	650,00	0,00	650,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM COLANGIORESSONANCIA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: JOICIMARA GONÇALVES MONTEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2023	1909	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	15/09/2023	15/09/2023	3635	380,00	0,00	380,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA PACIENTE: JULIA SOUZA FERREIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2023	1911	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS GUANAMBI LTDA	38.010.883/0001-93	Ordinário/Normal	15/09/2023	15/09/2023	3636	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO SEM CONTRASTE, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: LUCINEIA CAETANO SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2023	1610/3421	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	ENATA LUISA OLIVEIRA GUIMARAES	51.231.361/0001-80	Estimativo	01/08/2023	13/09/2023	3637	4.911,50	0,00	4.911,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME INX030/2023, REFERENTE N.F 03.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2023	556/3361	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	EDUARDO DE CARVALHO MAGALHAES	48.813.602/0001-94	Estimativo	08/02/2023	12/09/2023	3638	20.464,25	0,00	20.464,25

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA., CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 27.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2023	309/3370	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	NEUROCLIN CLINICA MEDICA LTDA	45.059.176/0001-57	Estimativo	02/01/2023	12/09/2023	3639	6.656,00	0,00	6.656,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS DE NEUROLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, REFERENTE N.F 122.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2023	322/3338	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	M S BARBOSA	46.247.062/0001-01	Estimativo	02/01/2023	12/09/2023	3640	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº005/2022., REFERENTE N.F 233/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2023	871/3394	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MAGDA LANE REIS SILVA	27.265.518/0001-03	Estimativo	03/04/2023	12/09/2023	3641	5.100,00	0,00	5.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ENDOCRINOLOGISTA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 58.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2023	306/3353	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	LEAO ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	46.268.508/0001-76	Estimativo	02/01/2023	12/09/2023	3642	7.484,00	0,00	7.484,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, REFERENTE N.F 202378.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2023	326/3424	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO MEDICO DR LUCIO DE BARROS LTDA	10.990.770/0001-82	Estimativo	02/01/2023	13/09/2023	3643	19.645,75	0,00	19.645,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 18.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2023	1617/3430	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	21/07/2023	13/09/2023	3644	3.330,00	0,00	3.330,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AO PP003/2023, REFERENTE N.F 301.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2023	1910	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	DIAGNOSTICOS AVANCADOS POR IMAGEM LTDA	11.239.030/0001-71	Ordinário/Normal	15/09/2023	15/09/2023	3645	450,00	0,00	450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: NAIR MORAIS PEREIRA SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2023	581/3271	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	PETRAC PECAS PARA TRATORES LTDA	42.011.486/0001-03	Estimativo	02/02/2023	28/08/2023	3646	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 21.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/09/2023	45/3550	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	15/09/2023	3647	90,00	0,00	90,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2023	7/2261	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	18/09/2023	1292	17,42	0,00	17,42
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2023	841	2117.36.15000000	0404 2.117 3.3.90.36.00 15000000	FABRICIO MULATO ARAUJO	072.844.505-09	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	1786	845,00	42,25	802,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DO TORNEIO DE FUTSAL, NA REINAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE PESQUEIRO.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2023	742/3531	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	BARRETO TURISMO E LOCACOES LTDA.	18.679.515/0001-25	Estimativo	19/06/2023	18/09/2023	1787	2.807,20	0,00	2.807,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE019/2023, NF-E 31.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2023	527/3599	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	01/02/2023	18/09/2023	1788	19,96	0,00	19,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									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
18/09/2023	873	1091.93.17010000	0404 1.091 4.4.90.93.00 17010000	SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA SUDESB	13.323.001/0001-19	Ordinário/Normal	18/09/2023	18/09/2023	1789	53.466,23	0,00	53.466,23
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO VALOR REPASSADO PELA SUDESB, PÁRA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CATARINO SILVEIRA SANTOS, DO CONTRATO 19/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
18/09/2023	43/3531	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	18/09/2023	2245	31,94	0,00	31,94
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SETEMBRO - 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
18/09/2023	49/3590	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	18/09/2023	2246	9,48	0,00	9,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
18/09/2023	1913	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS GUANAMBI LTDA	38.010.883/0001-93	Ordinário/Normal	18/09/2023	18/09/2023	3648	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO PACIENTE: JULIO CESAR RODRIGUES TEIXEIRA, CARENTE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
18/09/2023	1912	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	15/09/2023	15/09/2023	3649	180,00	0,00	180,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO NA PACIENTE: LUZIA CARDOSO DE SÁ , DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
18/09/2023	1934	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	VIEIRA & VIEIRA LTDA	05.125.153/0001-89	Ordinário/Normal	18/09/2023	18/09/2023	3650	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: LORENZO OLIVEIRA SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
18/09/2023	1935	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	VIEIRA & VIEIRA LTDA	05.125.153/0001-89	Ordinário/Normal	18/09/2023	18/09/2023	3651	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ARTHUR OLIVEIRA SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
18/09/2023	45/3551	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	18/09/2023	3652	43,46	0,00	43,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
19/09/2023	12/3591	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	19/09/2023	1790	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
19/09/2023	527/3600	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	01/02/2023	19/09/2023	1791	7,94	0,00	7,94
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
19/09/2023	43/3532	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	19/09/2023	2247	17,91	0,00	17,91
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SETEMBRO - 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
19/09/2023	49/3591	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	19/09/2023	2248	22,12	0,00	22,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
19/09/2023	205/3606	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	02/01/2023	19/09/2023	2249	1.981,00	0,00	1.981,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO UPB, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
19/09/2023	1938	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	19/09/2023	19/09/2023	3653	240,00	0,00	240,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL NA PACIENTE: IVANILDA SOARES BORGES, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/09/2023	1939	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGENS SAO MIGUEL LTDA	25.214.560/0001-70	Ordinário/Normal	19/09/2023	19/09/2023	3654	820,00	0,00	820,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ANTHONY GABRIEL SANTOS CARVALHO, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/09/2023	45/3552	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	19/09/2023	3655	6,93	0,00	6,93
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	653/2226	2331.30.16600000	0808 2.331 3.3.90.30.00 16600000	WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA	23.270.837/0001-56	Estimativo	01/09/2023	20/09/2023	1293	2.916,00	0,00	2.916,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, CONDICIONADORES DE AR, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº021/2023, NF-e 04.142.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	648/2228	2294.30.16600000	0808 2.294 3.3.90.30.00 16600000	WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA	23.270.837/0001-56	Estimativo	01/09/2023	20/09/2023	1294	2.118,00	0,00	2.118,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, CONDICIONADORES DE AR, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº021/2023, NF-e 04.143.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	647/2230	2285.30.16600000	0808 2.285 3.3.90.30.00 16600000	WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA	23.270.837/0001-56	Estimativo	01/09/2023	20/09/2023	1295	6.085,00	0,00	6.085,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, CONDICIONADORES DE AR, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº021/2023, NF-e 04.140.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	654	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	49.060.533 LUCAS NORTHON RANIERY DE OLIVEIRA SILVA	49.060.533/0001-58	Ordinário/Normal	20/09/2023	20/09/2023	1296	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA DEPENDENTE QUIMICA, SENDO NECESSARIO A ESTADIA, ALIEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO MÉDICO, PSICOLOGICO, ENFERMAGEM, NUTRICIONAL E TERAPEUTICO NO PACIENTE: JONAS SILVA MOURA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	655	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	49.060.533 LUCAS NORTHON RANIERY DE OLIVEIRA SILVA	49.060.533/0001-58	Ordinário/Normal	20/09/2023	20/09/2023	1297	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA DEPENDENTE QUIMICA, SENDO NECESSARIO A ESTADIA, ALIEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO MÉDICO, PSICOLOGICO, ENFERMAGEM, NUTRICIONAL E TERAPEUTICO NO PACIENTE: MELQUISEDEC PEREIRA SOUZA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	8/2221	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	10/01/2023	20/09/2023	1298	32,31	0,00	32,31
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REF: JOSE ANTONIO MENEZES, ANO: DEZEMBRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	8/2222	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	10/01/2023	20/09/2023	1299	35,54	0,00	35,54
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REF: JOSE ANTONIO MENEZES, ANO: JULHO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	652/2283	2297.30.16690000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16690000	WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA	23.270.837/0001-56	Estimativo	01/09/2023	20/09/2023	1300	770,00	0,00	770,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, CONDICIONADORES DE AR, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº021/2023, NF-e 04.139.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	684	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	JORGE SANTANA COSTA	020.015.695-05	Ordinário/Normal	20/09/2023	20/09/2023	1301	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃO CARENTE: CINTIA DE JESUS PERES, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	781/3533	2102.30.15710000	0404 2.102 3.3.90.30.00 15710000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	03/07/2023	20/09/2023	1792	53.923,30	0,00	53.923,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023, NF-E 825.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	132/3535	2095.11.15401070	0404 2.095 3.1.90.11.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/09/2023	1793	17.210,26	2.251,64	14.958,62

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: GERALDA GONÇALVES CERQUEIRA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60% APOIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	132/3536	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/09/2023	1794	32.259,47	5.987,18	26.272,29
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: ARLY RODRIGUES DOS SANTOS SAUSA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13 SALARIO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	131/3537	2386.11.15421070	0404	2.386	3.1.90.11.00	15421070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/09/2023	1795	14.806,70	3.394,67	11.412,03
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: CLAUDIMAR SOARES CARVALHO E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO 13 SALARIO DE SETEMBRO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	182/3541	2250.39.15500000	0404	2.250	3.3.90.39.00	15500000	GRAFICA & EDITORA UNIAO LTDA	04.254.807/0001-01	Estimativo	03/01/2023	20/09/2023	1796	2.512,65	0,00	2.512,65
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS GRÁFICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, REFERENTE AO PE042/2022, NF-E 374811.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	783/3539	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	JOSE HILDETE VIEIRA 08005054840	45.133.528/0001-77	Estimativo	01/08/2023	20/09/2023	1797	6.777,98	0,00	6.777,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE023/2023, NF-E 3.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	12/3592	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	20/09/2023	1798	11,50	0,00	11,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	47/3534	2250.30.15500000	0404	2.250	3.3.90.30.00	15500000	ELETROFIO EIRELI	18.319.768/0001-98	Estimativo	03/01/2023	20/09/2023	1799	3.403,03	0,00	3.403,03
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENT AO PREGAO 037/2022, NF-E 824.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	187/3520	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	20/09/2023	2250	2,47	0,00	2,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (SETEMBRO - 2023).													Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	43/3533	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	20/09/2023	2251	11,94	0,00	11,94
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SETEMBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	187/3556	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	20/09/2023	2252	2.084,50	0,00	2.084,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	55/3575	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	18/09/2023	2253	7.046,32	574,76	6.471,56
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ADALGILSON DA SILVA MATOS E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023, 13º SALÁRIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	55/3576	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	18/09/2023	2254	1.717,51	134,77	1.582,74
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: EDIVALDO NUNES DA SILVA DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023, 13º SALÁRIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	49/3592	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	20/09/2023	2255	28,44	0,00	28,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	890/3279	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000	AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	11.399.773/0001-09	Estimativo	01/03/2023	30/08/2023	3656	817,70	39,25	778,45

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PSF's E FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 007/2021, ADITIVADO 08/12/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, REFERENTE N.F 126511.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	166/3390	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	JARDEL SANTOS SILVA	25.205.229/0001-93	Estimativo	02/01/2023	12/09/2023	3657	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIÓGRAFO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PP013/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, N.F 31.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	302/3351	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	CCMED SERVICOS MEDICOS LTDA	10.832.666/0001-60	Estimativo	02/01/2023	12/09/2023	3658	11.800,00	767,00	11.033,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 57.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	1941	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CARDIOCLINICA S/S LTDA -ME	05.127.756/0001-10	Ordinário/Normal	20/09/2023	20/09/2023	3659	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO PACIENTE: SAMUEL FERREIRA SILVA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	1737/3427	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LUCIMAR VIEIRA LOPES 02961144566	08.055.632/0001-64	Estimativo	11/08/2023	13/09/2023	3660	8.190,00	0,00	8.190,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA, DESTINADA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME INX032/2023, REFERENTE N.F 46.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	1620/3344	2298.36.15001002	0505 2.298 3.3.90.36.00 15001002	MARIA EDUARDA CARDOSO SILVA SANTOS	072.554.325-65	Estimativo	17/07/2023	12/09/2023	3661	2.718,25	157,37	2.560,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FONOAUDIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME INX 027/2023, REFERENTE N.F 3471.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	307/3440	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO MEDICO DR. HUMBERTO GONCALVES REIS & CIA. LTDA	08.316.529/0001-20	Estimativo	02/01/2023	15/09/2023	3662	2.850,00	0,00	2.850,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 224.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	473/3340	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA DANTAS LTDA	25.088.049/0001-79	Estimativo	06/02/2023	12/09/2023	3663	5.160,00	0,00	5.160,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BAHIA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 168.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	555/3286	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	WANDERLI MORAIS AMORIM	41.575.731/0001-42	Estimativo	01/02/2023	31/08/2023	3664	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JARDIM SANTO ANTONIO, 17, BAIRRO BROTAS, SALVADOR-BAHIA, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICÍPIO A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA, INCLUINDO TRANSLADO DA RODOVIÁRIA PARA O IMÓVEL E PARA O HOSPITAL, REFEIÇÃO, BANHO E PERNOITE, CONFORME DL 009/2023, DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO /2023									Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	233/3342	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MULTIDISCIPLINAR LTDA	30.400.630/0001-14	Estimativo	02/01/2023	12/09/2023	3665	2.718,25	0,00	2.718,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, REFERENTE N.F 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	323/3476	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	19/09/2023	3666	3.472,00	0,00	3.472,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 140.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	310/3346	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	FILIPOV SERVICOS MEDICOS LTDA	30.466.233/0001-45	Estimativo	02/01/2023	12/09/2023	3667	9.100,00	0,00	9.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 56.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	289/3435	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	SÃO MARCOS & AGOSTINHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.203.362/0001-36	Estimativo	02/01/2023	14/09/2023	3668	9.000,00	585,00	8.415,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 701.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	321/3437	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA MAIS SAUDE GBI LTDA	22.156.966/0001-55	Estimativo	02/01/2023	14/09/2023	3669	7.360,00	478,40	6.881,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESISTA, UROLOGISTA E CIRURGIÃO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 156.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	226/3503	2298.11.16000000	0505 2.298 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	20/09/2023	3670	8.492,34	852,26	7.640,08
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: CLAUDIRENE PEREIRA SOUZA E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	227/3504	2298.11.15001002	0505 2.298 3.1.90.11.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	20/09/2023	3671	3.812,97	305,81	3.507,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 13° SALÁRIO AOS SERVIDORES: LEIDIMAR PEREIRA MORAIS E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	227/3505	2298.11.15001002	0505 2.298 3.1.90.11.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	20/09/2023	3672	2.664,78	224,68	2.440,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 13° SALÁRIO DO SERVIDOR: RICARDO VILAS BOAS DE CASTRO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	1944	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLIMED - CLINICA MEDICA S/S LTDA.	01.561.551/0001-97	Ordinário/Normal	20/09/2023	20/09/2023	3673	900,00	0,00	900,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 01 PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE: BLANDINA SÁ DE CARVALHO, CARENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	1943	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	OPERAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	15.043.242/0001-30	Ordinário/Normal	20/09/2023	20/09/2023	3674	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: JOICIMARA GONÇALVES MONTEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	1115/3410	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	12/09/2023	3675	1.900,00	0,00	1.900,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 36518.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	1009/2915	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	25/07/2023	3676	2.298,90	0,00	2.298,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME O PE009/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 421.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	1091/3265	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	09/05/2023	28/08/2023	3677	896,00	0,00	896,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 3873.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	1191/3001	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	09/05/2023	31/07/2023	3678	3.207,30	0,00	3.207,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº: 36000502898202300, e processo nº: 25000.077885/2023-61, N.F 58147.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/09/2023	45/3553	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	20/09/2023	3679	11,50	0,00	11,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	7/2262	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	21/09/2023	1302	27,42	0,00	27,42
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	43/3534	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	21/09/2023	2256	35,82	0,00	35,82

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SETEMBRO - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	1139	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	IRMAOS FLORES LTDA	14.639.868/0002-21	Ordinário/Normal	21/09/2023	21/09/2023	2257	561,00	0,00	561,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM JUNTA DILATAÇÃO PRETA 12 X 3,0 OLICAR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	49/3593	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	21/09/2023	2258	9,48	0,00	9,48
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	1942	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	IMED -IMAGENS MEDICAS LTDA	05.525.626/0001-35	Ordinário/Normal	20/09/2023	20/09/2023	3691	140,00	0,00	140,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE RX PANARÂMICO DE MMII NA PACIENTE: RAFAELA DIAS DOURADO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2023	45/3554	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	21/09/2023	3692	33,46	0,00	33,46
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2023	680	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	22/09/2023	22/09/2023	1303	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2023	598/3566	2096.30.15001001	0404 2.096 3.3.90.30.00 15001001	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE URANDI - AFUR	19.861.359/0001-81	Estimativo	01/02/2023	21/09/2023	1804	10.165,10	0,00	10.165,10
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CP001/2023, NF-E 496.										Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2023	220/3546	2296.30.15520000	0404 2.296 3.3.90.30.00 15520000	ASSOCIACAO DOS PEQ PRODUT DO VALE DO RIO COVA MANDIOCA	16.411.258/0001-10	Estimativo	24/01/2023	21/09/2023	1805	17.722,85	0,00	17.722,85
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CP001/2023, NF-E 6623.										Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2023	214/3568	2296.30.15520000	0404 2.296 3.3.90.30.00 15520000	ASSOC DOS PEQUENOS PRODUT IRRIG DO PROJETO ESTREITO I	63.177.109/0001-19	Estimativo	24/01/2023	21/09/2023	1806	11.900,00	0,00	11.900,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CR001/2023, NF-E 9523.										Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2023	211/3544	2296.30.15520000	0404 2.296 3.3.90.30.00 15520000	ZENAIDE ROCHA PATEZ	025.264.976-12	Estimativo	24/01/2023	21/09/2023	1807	1.565,00	0,00	1.565,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CP001/2023, NF- E 8423.										Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2023	542/3570	2250.30.15500000	0404 2.250 3.3.90.30.00 15500000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	22/09/2023	1808	8.174,35	0,00	8.174,35
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023, NF-E 833.										Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2023	43/3535	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	22/09/2023	2260	41,79	0,00	41,79
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SETEMBRO - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2023	1062/3470	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	PUBLICOM PUBLICIDADE LEGAL E PUBLICIDADE LTDA	48.752.929/0001-01	Estimativo	03/07/2023	19/09/2023	2261	4.181,00	0,00	4.181,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS COM COBERTURA DE EVENTOS E VEICULAÇÃO DE IMAGENS EM SITE, EMISSORA DE RÁDIO LOCAL, CARRO DE SOM E JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PP001/2023, NF-e 000.47.										Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2023	49/3594	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	22/09/2023	2262	15,80	0,00	15,80
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/09/2023	1839/3463	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	AUREA LIDIA BOTELHO ROCHA ANDRADE DE URANDI	32.203.306/0001-31	Estimativo	18/08/2023	20/09/2023	3693	560,00	0,00	560,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSESSORES, EMPRESAS A SERVIÇOS DO MUNICIPIO, MINISTRANTES DE CURSOS E PALESTRANTES PARA PARTICIPAR OU ATENDER EVENTOS OFICIAIS ENTRE OUTROS, NESTE MUNICIPIO. DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A INEX033/2023, REFERENTE N.F 1575.								Vl de Pessoal:	0,00		
22/09/2023	1952	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	DEJAIME GUIMARÃES FERREIRA	014.463.235-79	Ordinário/Normal	21/09/2023	21/09/2023	3694	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE DEJAIME GUIMARÃES FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.								Vl de Pessoal:	0,00		
22/09/2023	1951	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	429.060.915-53	Ordinário/Normal	21/09/2023	21/09/2023	3695	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.								Vl de Pessoal:	0,00		
22/09/2023	1950	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	JOÃO NUNES CERQUEIRA	156.894.175-72	Ordinário/Normal	21/09/2023	21/09/2023	3696	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE JOÃO NUNES CERQUEIRA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.								Vl de Pessoal:	0,00		
22/09/2023	1949	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	GERALDO RIBEIRO DE SOUZA	004.054.585-76	Ordinário/Normal	21/09/2023	21/09/2023	3697	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.								Vl de Pessoal:	0,00		
22/09/2023	1948	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	GENARO ALUIZIO ESQUIVEL MILLÁS	208.377.128-15	Ordinário/Normal	21/09/2023	21/09/2023	3698	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE GENARO ALUIZIO ESQUIVEL MILLÁS, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.								Vl de Pessoal:	0,00		
22/09/2023	1957	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS GUANAMBI LTDA	38.010.883/0001-93	Ordinário/Normal	22/09/2023	22/09/2023	3699	800,00	0,00	800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE RESSÔNANCIA MAGNÉTICA DE COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE NA PACIENTE: JULIANA LIMA LOPES BATISTA, CARENTE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.								Vl de Pessoal:	0,00		
22/09/2023	1959	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS GUANAMBI LTDA	38.010.883/0001-93	Ordinário/Normal	22/09/2023	22/09/2023	3700	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO DIREITO, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ADAILTON NERIS SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL.								Vl de Pessoal:	0,00		
22/09/2023	1960	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	OPERAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	15.043.242/0001-30	Ordinário/Normal	22/09/2023	22/09/2023	3701	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇO DE CIRURGIA NO PACIENTE: DIEGO OLIVEIRA CARVALHO, DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME PARECER SOCIAL.								Vl de Pessoal:	0,00		
22/09/2023	1963	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	22/09/2023	22/09/2023	3702	180,00	0,00	180,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO PARA REALIZAR TESTE ERGOMÉTRICO NA PACIENTE: LUCINEIA OLIVEIRA SOUZA DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.								Vl de Pessoal:	0,00		
22/09/2023	1962	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	22/09/2023	22/09/2023	3703	380,00	0,00	380,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO PACIENTE: EDIVALDO BORGES DE CARVALHO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.								Vl de Pessoal:	0,00		
22/09/2023	1961	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	22/09/2023	22/09/2023	3704	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA NA PACIENTE: TERESA MARIA DE SANTANA, DO MUNICIPIC DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.								Vl de Pessoal:	0,00		
22/09/2023	1953	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO MEDICO IPANEMA LTDA	08.430.075/0001-14	Ordinário/Normal	22/09/2023	22/09/2023	3705	480,00	0,00	480,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TESTE ALÉRGICO DERMATOLÓGICO, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: LUCIANA SILVA AVELAR, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2023	1958	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS GUANAMBI LTDA	38.010.883/0001-93	Ordinário/Normal	22/09/2023	22/09/2023	3706	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DE CRÂNIO, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: IRLAN GUIMARÃES, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2023	589/3388	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BARANI SOLUCAO EM SAUDE LTDA	40.941.989/0001-52	Estimativo	01/02/2023	12/09/2023	3707	23.120,00	0,00	23.120,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDCIO DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 116.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2023	602/3438	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	JOAO PAULO RAMOS GONCALVES	21.677.963/0001-02	Estimativo	02/01/2023	14/09/2023	3708	8.480,00	551,20	7.928,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 48.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2023	54/3452	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	19/09/2023	3709	53,61	0,00	53,61
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SITUADA À RUA JOÃO BISPO DE ALMEIDA, DC-5, DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2023	1493/3454	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	PUBLICOM PUBLICIDADE LEGAL E PUBLICIDADE LTDA	48.752.929/0001-01	Estimativo	03/07/2023	19/09/2023	3710	5.844,00	0,00	5.844,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS COM COBERTURA DE EVENTOS E VEICULAÇÃO DE IMAGENS EM SITE, EMISSORA DE RÁDIO LOCAL, CARRO DE SOM E JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PP001/2023, REFERENTE N.F 48.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2023	648/2231	2294.30.16600000	0808 2.294 3.3.90.30.00 16600000	WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA	23.270.837/0001-56	Estimativo	01/09/2023	20/09/2023	1304	10.478,00	0,00	10.478,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, CONDICIONADORES DE AR, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº021/2023, NF-e 04.141.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2023	121/3580	2098.47.15001001	0404 2.098 3.3.90.47.00 15001001	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	25/09/2023	1809	5.322,70	0,00	5.322,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2023	12/3593	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	25/09/2023	1810	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2023	199/3517	8888.47.17040000	0707 8.888 3.3.90.47.00 17040000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	25/09/2023	2263	349,31	0,00	349,31
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2023	43/3536	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	25/09/2023	2264	15,92	0,00	15,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SETEMBRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2023	187/3493	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	25/09/2023	2265	22.173,99	0,00	22.173,99
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2023	49/3595	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	25/09/2023	2266	34,76	0,00	34,76
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2023	43/3604	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	25/09/2023	2267	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SETEMBRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2023	1940	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO MEDICO IPANEMA LTDA	08.430.075/0001-14	Ordinário/Normal	20/09/2023	20/09/2023	3713	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA REUMATOLÓGICA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: JULIA MONTEIRO RODRIGUES, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/09/2023	1972	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		PROMED CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	04.790.927/0001-23	Ordinário/Normal	25/09/2023	25/09/2023	3714	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA PARA O PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: JORGE FERREIRA DA COSTA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2023	1114/3510	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	25/09/2023	3715	1.770,00	0,00	1.770,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 36701.													Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2023	47/3492	2070.47.15001002	0505	2.070	3.3.90.47.00	15001002		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	25/09/2023	3716	2.350,52	0,00	2.350,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2023	1954	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CEOQ GBI LTDA	51.807.116/0001-78	Ordinário/Normal	22/09/2023	22/09/2023	3717	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM DIFERENÇA DO EXAME NA PACIENTE: JANAINA LIMA BARBOSA DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2023	45/3555	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	25/09/2023	3718	50,38	0,00	50,38
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	7/2263	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	26/09/2023	1305	7,91	0,00	7,91
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	478/2265	2297.39.16690000	0808	2.297	3.3.90.39.00	16690000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/05/2023	26/09/2023	1306	4,95	0,00	4,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	660	6057.32.16690000	0808	6.057	3.3.90.32.00	16690000		EMILIA MARIA ALVES SANTOS	057.319.055-09	Ordinário/Normal	22/09/2023	22/09/2023	1307	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO NATALIDADE), AO CIDADÃOS CARENTE: EMILIA MARIA ALVES SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	658	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000		ELITA HILLARY CARVALHO LIMA	073.285.345-16	Ordinário/Normal	22/09/2023	22/09/2023	1308	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE MORADIA À CIDADÃ CARENTE: ELITA HILLARY CARVALHO LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	659	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000		RUDMEIRE SANTOS DE OLIVEIRA	985.893.936-15	Ordinário/Normal	22/09/2023	22/09/2023	1309	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO MORADIA), AO CIDADÃOS CARENTE: RUDMEIRE SANTOS DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	657	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000		RONICLEITON DOS SANTOS FONSECA	076.615.315-00	Ordinário/Normal	22/09/2023	22/09/2023	1310	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE MORADIA À CIDADÃ CARENTE: IZABEL PINHEIRO DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	665	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000		CLEIDEVONE SILVA SANTOS	058.572.405-90	Ordinário/Normal	26/09/2023	26/09/2023	1311	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA), AO CIDADÃO CARENTE: CLEIDEVONE SILVA SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	664	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000		LUCIANA GONÇALVES PRIMO	317.011.628-22	Ordinário/Normal	26/09/2023	26/09/2023	1312	265,39	0,00	265,39
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃO CARENTE: ITALO PEREIRA LEÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	666	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		SILVIO SANTOS TOLENTINO	06.053.452/0001-18	Ordinário/Normal	26/09/2023	26/09/2023	1313	241,54	0,00	241,54
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (APTAMIL 1 800 G E SUPRA SOY), EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE URANDI/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
26/09/2023	437/2271	2297.30.16690000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16690000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	03/04/2023	26/09/2023	1314	456,46	0,00	456,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2390.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	437/2272	2297.30.16690000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16690000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	03/04/2023	26/09/2023	1315	88,62	0,00	88,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2389.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	437/2273	2297.30.16690000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16690000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	03/04/2023	26/09/2023	1316	495,49	0,00	495,49
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2393.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	430/2276	2297.30.16600000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16600000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	03/04/2023	26/09/2023	1317	2.736,48	0,00	2.736,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2394.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	430/2278	2297.30.16600000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16600000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	03/04/2023	26/09/2023	1318	15.271,44	0,00	15.271,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2392.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	874	2098.14.15001001	0404 2.098 3.3.90.14.00 15001001	JEFFERSON DA SILVA BASTOS	065.899.298-82	Ordinário/Normal	26/09/2023	26/09/2023	1811	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO DIRETOR DE ESPORTE JEFFERSON DA SILVA BASTOS QUE DESLOCOU - SE A CIDADE DE SALVADOR - BA ONDE ESTEVE NA SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS E COMPARECEU AO GABINETE DA DEPUTADA IVANA BASTOS, CONFORME O ATESTADO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	199/3518	8888.47.17040000	0707 8.888 3.3.90.47.00 17040000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	26/09/2023	2268	179,90	0,00	179,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	400/3509	4124.30.17040000	0606 4.124 3.3.90.30.00 17040000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	26/09/2023	2269	60.039,38	0,00	60.039,38
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-E 00.822.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1123	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Ordinário/Normal	25/09/2023	25/09/2023	2270	8,41	0,00	8,41
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	49/3596	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	26/09/2023	2271	71,44	0,00	71,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1996	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLIMED - CLINICA MEDICA S/S LTDA.	01.561.551/0001-97	Ordinário/Normal	26/09/2023	26/09/2023	3719	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 03 PROCEDIMENTOS DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NOS PACIENTES: ANA JOANA DE SANTANA, CARLOS BORGES DE CARVALHO E MARIA CÉLIA SILVA ROCHA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1968	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	GRACY KELLY SOUZA ARAUJO CARVALHO	019.972.825-93	Ordinário/Normal	25/09/2023	25/09/2023	3720	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA A SERVIDORA: GRACY KELLY SOUZA ARAUJO CARVALHO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1971	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	25/09/2023	25/09/2023	3721	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1878	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	12/09/2023	12/09/2023	3722	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - 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
26/09/2023	1931	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	18/09/2023	18/09/2023	3723	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1879	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	12/09/2023	12/09/2023	3724	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1888	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	3725	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1933	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	18/09/2023	18/09/2023	3726	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1924	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	18/09/2023	18/09/2023	3727	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1885	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	3728	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1891	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	3729	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE JEQUIÉ-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1875	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	12/09/2023	12/09/2023	3730	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1930	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	18/09/2023	18/09/2023	3731	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1871	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	12/09/2023	12/09/2023	3732	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1915	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	18/09/2023	18/09/2023	3733	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1894	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	3734	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1881	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	12/09/2023	12/09/2023	3735	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/09/2023	1965	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	25/09/2023	25/09/2023	3736	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1877	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	12/09/2023	12/09/2023	3737	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1876	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	12/09/2023	12/09/2023	3738	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1919	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	18/09/2023	18/09/2023	3739	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1920	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	18/09/2023	18/09/2023	3740	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1923	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	18/09/2023	18/09/2023	3741	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1922	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	18/09/2023	18/09/2023	3742	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1870	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	12/09/2023	12/09/2023	3743	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1872	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	12/09/2023	12/09/2023	3744	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1884	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	12/09/2023	12/09/2023	3745	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1918	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	18/09/2023	18/09/2023	3746	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1970	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	25/09/2023	25/09/2023	3747	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1880	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	12/09/2023	12/09/2023	3748	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - 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
26/09/2023	1887	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	3749	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1886	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	3750	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1969	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	25/09/2023	25/09/2023	3751	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1873	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	12/09/2023	12/09/2023	3752	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1874	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	12/09/2023	12/09/2023	3753	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1889	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	3754	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1890	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	3755	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1869	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	12/09/2023	12/09/2023	3756	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1896	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	3757	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1897	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	3758	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1932	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	18/09/2023	18/09/2023	3759	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1917	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	18/09/2023	18/09/2023	3760	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1916	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	18/09/2023	18/09/2023	3761	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1966	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	25/09/2023	25/09/2023	3762	125,00	0,00	125,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1928	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	18/09/2023	18/09/2023	3763	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE JANAÚBA - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1967	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	25/09/2023	25/09/2023	3764	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1895	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	3765	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1893	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	3766	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1925	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	18/09/2023	18/09/2023	3767	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1927	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	18/09/2023	18/09/2023	3768	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1926	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	18/09/2023	18/09/2023	3769	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1921	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	18/09/2023	18/09/2023	3770	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	2007	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	CAMBUI VEICULOS LTDA	14.456.792/0003-80	Ordinário/Normal	26/09/2023	26/09/2023	3771	302,49	0,00	302,49
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA(REVISÃO) DO VEICULO DE CHASSI 9BD341ATZRY898533 DE PLACA SJJ5A74.DA EMPRESA AUTORIZADA CAMBUI VEICULOS.													VI de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	2008	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CAMBUI VEICULOS LTDA	14.456.792/0003-80	Ordinário/Normal	26/09/2023	26/09/2023	3772	270,00	0,00	270,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA(REVISÃO) DO VEICULO DE CHASSI 9BD341ATZRY899533 DE PLACA SJJ5J74.DA EMPRESA AUTORIZADA CAMBUI VEICULOS.													VI de Pessoal:	0,00	
26/09/2023	1929	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	18/09/2023	18/09/2023	3773	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
27/09/2023	685	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000	TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0006-02	Ordinário/Normal	27/09/2023	27/09/2023	1319	814,60	0,00	814,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TRANSMISSOES E SISTEMAS HIDRAULICOS LUB ACD SINTETICO SA, TRANSMISSOES E SISTEMAS HIDRAULICOS FILTRO DE OLEO DE MOTOR DE IGNICAO, TOLUENO FLUIDO PARA FREIO HI, LIMPA AR CONDICIONADO, LIMPA TBI, OUTROS OLEOS COMBUSTIVEIS, GRAXA DE ALTA ADERENCIA, FILTRO DE AR DO COMP E ESTOPA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													VI de Pessoal:	0,00	
27/09/2023	688	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0006-02	Ordinário/Normal	27/09/2023	27/09/2023	1320	787,50	0,00	787,50

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: QUAR REV, OXI SANITIZACAO, LUBRIFICAÇÃO GERAL E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO, (PLACA RPC5H07), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													VI de Pessoal:	0,00	
27/09/2023	832/3584	1091.52.15700000	0404	1.091	4.4.90.52.00	15700000		LAURO HENRIQUE RIBEIRO SANTOS 03873732505	31.105.428/0001-22	Estimativo	01/08/2023	25/09/2023	1812	10.297,82	0,00	10.297,82
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS ESCOLARES, MOVEIS PARA ESCRITÓRIO, CONDICIONADORES DE AR, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE PE048/2022, NF-E 8123.													VI de Pessoal:	0,00	
27/09/2023	528/3618	1207.39.15700000	0404	1.207	3.3.90.39.00	15700000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	01/02/2023	27/09/2023	1813	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													VI de Pessoal:	0,00	
27/09/2023	49/3597	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	27/09/2023	2272	22,12	0,00	22,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													VI de Pessoal:	0,00	
27/09/2023	43/3600	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	27/09/2023	2273	55,72	0,00	55,72
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SETEMBRO - 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
27/09/2023	1946	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		MARIANNE CARDOSO MOURA FONOAUDIOLOGA	45.742.344/0001-04	Ordinário/Normal	21/09/2023	21/09/2023	3774	480,00	0,00	480,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE À 4 SESSÕES DE FONOTERAPIA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: JOÃO CASSIANO DE ALMEIDA NETO , CONFORME PARECER SOCIAL.													VI de Pessoal:	0,00	
27/09/2023	1945	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		RENATA RIBEIRO SERVIÇOS PSICOLÓGICOS EIRLI	30.804.989/0001-57	Ordinário/Normal	21/09/2023	21/09/2023	3775	1.120,00	0,00	1.120,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A 08 SESSÕES PSICOLÓGICAS, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: JOÃO CASSIANO ALMEIDA NETO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.													VI de Pessoal:	0,00	
27/09/2023	1956	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CARDIOCLINICA S/S LTDA -ME	05.127.756/0001-10	Ordinário/Normal	22/09/2023	22/09/2023	3776	380,00	0,00	380,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM PNEUMOPEDIATRIA NO PACIENTE: LORENZO OLIVEIRA SOUZA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													VI de Pessoal:	0,00	
27/09/2023	1955	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CARDIOCLINICA S/S LTDA -ME	05.127.756/0001-10	Ordinário/Normal	22/09/2023	22/09/2023	3777	380,00	0,00	380,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM PNEUMOPEDIATRIA NA PACIENTE: BRENDHA VICTORIA DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													VI de Pessoal:	0,00	
27/09/2023	1995	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		FS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	19.234.254/0001-00	Ordinário/Normal	26/09/2023	26/09/2023	3778	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VIDEOLARINGOSCOPIA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: APARECIDA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL.													VI de Pessoal:	0,00	
27/09/2023	1947	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	21/09/2023	21/09/2023	3779	280,00	0,00	280,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE OUVIDOS NA PACIENTE: IVANILDA SOARES BORGES, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													VI de Pessoal:	0,00	
27/09/2023	45/3556	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	27/09/2023	3780	28,01	0,00	28,01
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													VI de Pessoal:	0,00	
28/09/2023	674	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000		LUCIANA GONÇALVES PRIMO	317.011.628-22	Ordinário/Normal	28/09/2023	28/09/2023	1321	445,29	0,00	445,29
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃOS CARENTE: JOSÉ CARLOS NUNES SOBRINHO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
28/09/2023	676	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		49.060.533 LUCAS NORTHON RANIERY DE OLIVEIRA SILVA	49.060.533/0001-58	Ordinário/Normal	28/09/2023	28/09/2023	1322	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA DEPENDENTE QUIMICA, SENDO NECESSARIO A ESTADIA, ALIEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO MÉDICO, PSICOLOGICO, ENFERMAGEM, NUTRICIONAL E TERAPEUTICO NO PACIENTE: JANDERSON BORGES FERREIRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													VI de Pessoal:	0,00	
28/09/2023	527/3619	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	01/02/2023	28/09/2023	1814	11,50	0,00	11,50

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: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/09/2023	51/3543	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	28/09/2023	2274	219,93	0,00	219,93
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE CASA ALUGADA SRº: FRANCISCO EDUARDO PUBLIO, COMPETÊNCIA: JUNHO/2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/09/2023	51/3544	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	28/09/2023	2275	119,14	0,00	119,14
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE CASA ALUGADA SRº: FRANCISCO EDUARDO PUBLIO, COMPETÊNCIA: JULHO/2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/09/2023	51/3545	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	28/09/2023	2276	153,52	0,00	153,52
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE CASA ALUGADA SRº: FRANCISCO EDUARDO PUBLIO, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/09/2023	51/3546	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	28/09/2023	2277	164,79	0,00	164,79
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE CASA ALUGADA SRº: FRANCISCO EDUARDO PUBLIO, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/09/2023	49/3598	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	28/09/2023	2278	18,96	0,00	18,96
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/09/2023	43/3601	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	28/09/2023	2279	37,81	0,00	37,81
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SETEMBRO - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/09/2023	2046	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	GR GUANAMBI IMAGENS MEDICAS LTDA	43.216.857/0001-56	Ordinário/Normal	28/09/2023	28/09/2023	3781	1.170,00	0,00	1.170,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA BACIA E COLUNA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MARIA ROSA CAMARGO SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/09/2023	2045	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CASTRO E BALIZA LTDA	22.501.680/0001-60	Ordinário/Normal	28/09/2023	28/09/2023	3782	350,00	0,00	350,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA PSIQUIÁTRICA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: PAULO ALVES DOURADO, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/09/2023	2048	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL	025.004.145-66	Ordinário/Normal	28/09/2023	28/09/2023	3783	400,00	0,00	400,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL DESLOCOU - SE A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA - BA, ONDE PARTICIPOU DO XXVI ENCONTRO DE DELEGADOS HONORÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA.										Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	13/2266	2331.11.16600000	0808 2.331 3.1.90.11.00 16600000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	1323	5.918,60	453,47	5.465,13
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: ELAINE VITORIA SANTOS PEREIRA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	11/2268	2057.11.15000000	0808 2.057 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	1324	37.709,20	3.774,81	33.934,39
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: ALEXANDRE PRATES SANTANA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	11/2269	2057.11.15000000	0808 2.057 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	1325	9.222,25	736,24	8.486,01
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: EDEIZA SANTANA SILVA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO SETEMBRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	12/2270	2297.11.16600000	0808 2.297 3.1.90.11.00 16600000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	1326	6.600,00	495,00	6.105,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: JANDERSON VINICIUS SANTOS MATOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	10/2196	2057.11.15000000	0808 2.057 3.1.90.11.00 15000000	BELMÁRIO SOUZA SÁ	992.225.235-04	Estimativo	02/01/2023	06/09/2023	1327	6.000,00	1.091,41	4.908,59

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AO SR. BELMÁRIO SOUZA SÁ, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. ref. 08/2023													Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	7/2280	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	1328	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	132/3613	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	1821	709.199,85	234.091,01	475.108,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AOS SERVIDORES, ADELICE DE SOUZA CANGUSSU E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO SETEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	131/3614	2386.11.15421070	0404	2.386	3.1.90.11.00	15421070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	1822	103.359,12	40.177,38	63.181,74
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: ANGELITA XAVIER ROCHA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60% VAAT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE SETEMBRO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	134/3615	2098.11.15001001	0404	2.098	3.1.90.11.00	15001001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	1823	22.804,33	2.556,29	20.248,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS: ANA BATISTA PEREIRA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO MDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE SETEMBRO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	135/3617	2098.04.15001001	0404	2.098	3.1.90.04.00	15001001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	1824	205.760,00	16.294,04	189.465,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADAILTON SANTOS DA SILVA OUTROS EFETIVOS/NOMEADOS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO MDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE STEMBRO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	13/2986	2098.11.15001001	0404	2.098	3.1.90.11.00	15001001	EDSON SANTOS	962.760.025-34	Estimativo	02/01/2023	06/09/2023	1825	7.456,05	1.796,02	5.660,03
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AO SR. EDSON SANTOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. ref. 08/2023													Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	872	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	INTEGRAL ASSOCIAD@S LTDA	50.777.725/0001-69	Ordinário/Normal	29/09/2023	29/09/2023	1826	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PALESTRA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES, COORDENADORES E GESTORES ESCOLARES, DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE URANDI - BAHIA. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM : PRATICA PEDAGÓGICA IMERSIVA NA PROGRAMAÇÃO DE POTENTES CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO EDUCANDO.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	132/3612	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	1827	102.049,81	21.287,26	80.762,55
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADALTO GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE SETEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	55/3563	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	2280	29.483,63	6.189,22	23.294,41
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ADALGILSON DA SILVA MATOS E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	62/3564	2015.11.15000000	0202	2.015	3.1.90.11.00	15000000	GABINETE DO PREFEITO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	2281	6.860,40	518,43	6.341,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS: EDMAR SANTOS SA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	55/3566	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	2282	15.215,20	1.330,04	13.885,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: APARECIDO DOS SANTOS E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	63/3567	2161.11.15000000	0909	2.161	3.1.90.11.00	15000000	ANTONINO DAVID NETO	022.425.475-85	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	2283	6.000,00	3.254,12	2.745,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° ANTONINO DAVID NETO, SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	41/3569	2017.11.15000000	0303	2.017	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	2284	86.678,82	13.647,26	73.031,56

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES NOMEADOS/EFETIVOS: ALLEXIS GONÇALVES CARVALHO E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	64/3399	2328.11.15000000	1010 2.328 3.1.90.11.00 15000000	ANTONIO MARCOS DIAS ALVES	568.993.435-68	Estimativo	02/01/2023	06/09/2023	2285	6.000,00	1.247,82	4.752,18
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° ANTONIO MARCOS DIAS ALVES, SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023. ref. 08/2023										Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	61/3398	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	MATEUS APARECIDO SANTANA MORAIS	067.914.005-01	Estimativo	02/01/2023	06/09/2023	2286	5.000,00	880,37	4.119,63
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO CONTROLADOR INTERNO DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, SRº MATEUS APARECIDO SANTANA MORAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. ref. 08/2023										Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	60/3405	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	JULIMAR DE SANTANA ARANHA	015.923.155-85	Estimativo	02/01/2023	06/09/2023	2287	5.000,00	795,53	4.204,47
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, SRª JULIMAR DE SANTANA ARANHA , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. ref. 08/2023										Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	67/3397	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	NIOMAR SOARES DE CARVALHO	890.606.875-15	Estimativo	02/01/2023	06/09/2023	2288	6.000,00	1.247,82	4.752,18
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° NIOMAR SOARES DE CARVALHO, SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023. ref. 08/2023										Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	59/3404	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	DEIVISON BOTELHO DE CARVALHO	000.442.275-90	Estimativo	10/01/2023	06/09/2023	2289	9.250,00	2.086,03	7.163,97
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, SRº DEIVISON BOTELHO DE CARVALHO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. ref. 08/2023										Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	66/3388	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	LUIS MOREIRA DE DEUS	015.973.945-48	Estimativo	02/01/2023	06/09/2023	2290	6.000,00	1.143,54	4.856,46
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° LUIS MOREIRA DE DEUS, SECRETARIO DE FINANÇAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023. ref 08/2023										Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	58/3458	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA	037.105.975-52	Estimativo	02/01/2023	14/09/2023	2291	18.500,00	4.786,19	13.713,81
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE URANDI, SRº WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. ref. 08/2023										Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	65/3396	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	JOSE MARCOS SOARES DE SOUZA	877.097.675-91	Estimativo	02/01/2023	06/09/2023	2292	6.000,00	1.195,68	4.804,32
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° JOSE MARCOS SOARES DE SOUZA, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023. ref. 08/2023										Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	55/3571	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	2293	13.468,95	3.613,43	9.855,52
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ADELINDO RIOS DE OLIVEIRA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	56/3572	2161.11.15000000	0909 2.161 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	2294	11.010,00	911,95	10.098,05
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDORES CONTRATADOS/EFETIVOS: ANTONIO LEÃO GOMES E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	41/3573	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	2295	15.124,80	3.905,49	11.219,31
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES NOMEADOS/EFETIVOS: ANTONIO CARLOS SOBRINHO E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	187/3577	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	2296	9.023,15	0,00	9.023,15
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.										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
29/09/2023	187/3578	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	2297	7,24	0,00	7,24
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (SETEMBRO - 2023).									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	187/3579	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	2298	25,98	0,00	25,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (SETEMBRO - 2023).									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	49/3599	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	2299	54,36	0,00	54,36
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	43/3602	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	2300	37,81	0,00	37,81
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SETEMBRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	198/3617	8888.71.15000000	0707 8.888 4.6.90.71.00 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	2301	750,09	0,00	750,09
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS), SETEMBRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	198/3618	8888.71.15000000	0707 8.888 4.6.90.71.00 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	2302	9.584,85	0,00	9.584,85
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS), SETEMBRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	187/3619	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	2303	1.659,43	0,00	1.659,43
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	270/3621	8888.71.15000000	0707 8.888 4.6.90.71.00 15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	2304	115.202,24	0,00	115.202,24
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO 13100722000160- AÇÃO TRABALHISTA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	43/3627	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	2305	622,80	0,00	622,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SETEMBRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	2052	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	CAMBUI VEICULOS LTDA	14.456.792/0003-80	Ordinário/Normal	29/09/2023	29/09/2023	3784	302,49	0,00	302,49
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA(REVISÃO) DO VEICULO DE CHASSI 9BD341ATZRY898746 DE PLACA SJJ5J85.DA EMPRESA AUTORIZADA CAMBUI VEICULOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	2051	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CAMBUI VEICULOS LTDA	14.456.792/0003-80	Ordinário/Normal	29/09/2023	29/09/2023	3785	270,00	0,00	270,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA(REVISÃO) DO VEICULO DE CHASSI 9BD341ATZRY898746 DE PLACA SJJ5J85.DA EMPRESA AUTORIZADA CAMBUI VEICULOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	2050	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	20.115.666/0001-00	Ordinário/Normal	29/09/2023	29/09/2023	3786	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA MEDICA NA PACIENTE: JAIRO HENRIQUE MAGALHÃES ROCHA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	1974	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MARILEIDE DE ALMEIDA SILVA LEAL 00136491596	40.506.308/0001-28	Ordinário/Normal	26/09/2023	26/09/2023	3787	550,00	0,00	550,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTO TERAPÊUTICO, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ELOAH GUIMARÃES FERREIRA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	2049	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	29/09/2023	29/09/2023	3788	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA M FLUXO DE CORES NA PACIENTE: JORGE FERREIRA DA COSTA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	2047	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA OFTALMOLOGICA DR LUCIANO NASSER LTDA	36.654.627/0001-03	Ordinário/Normal	28/09/2023	28/09/2023	3789	6.800,00	0,00	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
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CIRURGIA DE VITRECTOMIA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: AMILTON ALVES PEREIRA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	1973	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MARILEIDE DE ALMEIDA SILVA LEAL 00136491596	40.506.308/0001-28	Ordinário/Normal	26/09/2023	26/09/2023	3790	550,00	0,00	550,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTO TERAPÊUTICO, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: LUIZ OTAVIO BARBALHO SANTANA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	1975	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MARILEIDE DE ALMEIDA SILVA LEAL 00136491596	40.506.308/0001-28	Ordinário/Normal	26/09/2023	26/09/2023	3791	550,00	0,00	550,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTO TERAPÊUTICO, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: HUDSON GABRIEL ARAUJO SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	2011	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CEOQ VDC LTDA	51.836.795/0001-03	Ordinário/Normal	28/09/2023	28/09/2023	3792	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CIRURGIA CORREÇÃO ESTRABISMO DO CRÂNIO, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MAYCO KLEBER SOUZA SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	2009	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	27/09/2023	27/09/2023	3793	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE DUPLEX SCAN ARTERIAL CERVICAL NA PACIENTE: ANAHI DO CARMO CERQUEIRA SANTANA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	2010	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	HOSPITAL DE OLHOS DO NM S/A	38.112.901/0001-48	Ordinário/Normal	27/09/2023	27/09/2023	3794	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA PARA A PACIENTE: ALAIDE BORGES DE SOUZA DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	2053	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO MEDICO IPANEMA LTDA	08.430.075/0001-14	Ordinário/Normal	29/09/2023	29/09/2023	3795	130,00	0,00	130,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: HILDETE BRAGA TIMÓTEO , CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	2054	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	29/09/2023	29/09/2023	3796	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO PACIENTE: DAVINA SOUZA DE CARVALHO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	227/3537	2298.11.15001002	0505 2.298 3.1.90.11.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	3797	16.592,68	2.476,03	14.116,65
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: IRENE ALVES SILVA E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	218/3539	2070.11.15001002	0505 2.070 3.1.90.11.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	3798	134.433,25	28.124,74	106.308,51
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ANA CARVALHO NEVES E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	227/3540	2298.11.15001002	0505 2.298 3.1.90.11.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	3799	36.604,41	6.237,58	30.366,83
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ANITA PEREIRA DE JESUS E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	227/3541	2298.11.15001002	0505 2.298 3.1.90.11.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	3800	19.360,68	4.529,48	14.831,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: CUSTODIO DA SILVA RIBEIRO E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	460/3335	2070.11.15001002	0505 2.070 3.1.90.11.00 15001002	RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL	025.004.145-66	Estimativo	02/01/2023	06/09/2023	3801	6.000,00	2.717,88	3.282,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023. ref. 08/2023									Vl de Pessoal:	0,00	
29/09/2023	45/3557	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	3802	10,00	0,00	10,00

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: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	686	2287.36.15000000	0808 2.287 3.3.90.36.00 15000000	LIS AMANDA FREITAS CAMARA	078.856.635-07	Ordinário/Normal	02/10/2023	02/10/2023	1336	570,00	0,00	570,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOR COMO TÉCNICA DE URNA ELETRÔNICA NA MANUTENÇÃO, SUPORTE TECNOLOGICO, COM MONITORAMENTO E ACOMPAHAMENTO DO BOM FUNCIONANDO DAS URNAS EM TODO O PROCESSO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS NOVOS CONSELHEIROS(AS) TUTELAR.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	539/2750	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	03/08/2023	1833	31.008,81	0,00	31.008,81
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023, NF-E 774.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	12/3805	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	02/10/2023	1834	10,00	0,00	10,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	133/3877	2095.04.15401070	0404 2.095 3.1.90.04.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	02/10/2023	1835	4.626,13	0,00	4.626,13
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES CONTRATADO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	133/3878	2095.04.15401070	0404 2.095 3.1.90.04.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	02/10/2023	1836	3.516,42	0,00	3.516,42
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES CONTRATADO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	133/3879	2095.04.15401070	0404 2.095 3.1.90.04.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	02/10/2023	1837	2.567,84	0,00	2.567,84
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES CONTRATADO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	133/3880	2095.04.15401070	0404 2.095 3.1.90.04.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	02/10/2023	1838	19.472,60	1.611,62	17.860,98
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES CONTRATADO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	133/3881	2095.04.15401070	0404 2.095 3.1.90.04.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	02/10/2023	1839	1.443,12	110,35	1.332,77
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES CONTRATADO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	133/3882	2095.04.15401070	0404 2.095 3.1.90.04.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	02/10/2023	1840	5.339,40	924,53	4.414,87
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES CONTRATADO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	133/3883	2095.04.15401070	0404 2.095 3.1.90.04.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	02/10/2023	1841	81.294,59	7.125,11	74.169,48
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES CONTRATADO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	133/3884	2095.04.15401070	0404 2.095 3.1.90.04.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	02/10/2023	1842	88.368,30	6.825,95	81.542,35
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES CONTRATADO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	133/3886	2095.04.15401070	0404 2.095 3.1.90.04.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	02/10/2023	1843	91.690,68	8.668,75	83.021,93
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES CONTRATADO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	133/3889	2095.04.15401070	0404 2.095 3.1.90.04.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	02/10/2023	1844	88.894,24	7.768,26	81.125,98
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES CONTRATADO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.										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
02/10/2023	133/3890	2095.04.15401070	0404	2.095	3.1.90.04.00	15401070		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	02/10/2023	1845	93.921,39	8.120,93	85.800,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES CONTRATADO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	133/3891	2095.04.15401070	0404	2.095	3.1.90.04.00	15401070		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	02/10/2023	1846	89.134,17	7.609,55	81.524,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES CONTRATADO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	133/3892	2095.04.15401070	0404	2.095	3.1.90.04.00	15401070		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	02/10/2023	1847	187.441,67	14.762,12	172.679,55
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES CONTRATADO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	133/3894	2095.04.15401070	0404	2.095	3.1.90.04.00	15401070		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	02/10/2023	1848	128.655,78	9.845,73	118.810,05
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES CONTRATADO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	391/3177	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	18/08/2023	2311	5.536,23	0,00	5.536,23
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.811.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	391/3072	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	03/08/2023	2312	6.643,20	0,00	6.643,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.799.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	42/3829	2017.11.15000000	0303	2.017	3.1.90.11.00	15000000		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	02/10/2023	2313	4.167,33	0,00	4.167,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES: DIULICE CANGUSSU GOMES E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA,REFERENTE AO DE SETEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	43/3860	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	02/10/2023	2314	95,52	0,00	95,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, OUTUBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	49/3973	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	02/10/2023	2315	87,22	0,00	87,22
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	43/4039	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	02/10/2023	2316	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, OUTUBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	753/2883	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	21/07/2023	3808	14.316,36	0,00	14.316,36
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 778.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	2055	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		VIEIRA & VIEIRA LTDA	05.125.153/0001-89	Ordinário/Normal	29/09/2023	29/09/2023	3809	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: SAVIO RYAN CARDOSO SANTANA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	1903/3558	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002		SAUDE CAMARGO LTDA	51.737.012/0001-34	Estimativo	13/09/2023	02/10/2023	3810	5.847,00	0,00	5.847,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDCIO DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 02.													Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	2056	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		SÃO MARCOS & AGOSTINHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.203.362/0001-36	Ordinário/Normal	02/10/2023	02/10/2023	3811	160,00	0,00	160,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA USG, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ANA FLAVIA DOS SANTOS BATISTA, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	45/4023	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	02/10/2023	3812	26,32	0,00	26,32
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
03/10/2023	518/2257	2057.36.15000000	0808 2.057 3.3.90.36.00 15000000	LOURIVAL NOVAIS DE PAULA	085.110.125-91	Estimativo	01/06/2023	28/09/2023	1339	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BELA VISTA, S/N, BAIRRO VERMELHO, URANDI - BAHIA, PARA ABRIGAR ÀS INSTALAÇÕES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº025/2023, SETEMBRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
03/10/2023	521/2258	2057.36.15000000	0808 2.057 3.3.90.36.00 15000000	SUELI AZEVEDO GOMES SOUZA	595.004.845-87	Estimativo	01/06/2023	28/09/2023	1340	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE DACILIO DANTAS, 331, BAIRRO XAVIER, URANDI - BA, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº 024/2023, SETEMBRO- 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
03/10/2023	121/2256	2297.36.15000000	0808 2.297 3.3.90.36.00 15000000	JOSÉ ANTÔNIO MENEZES	990.563.215-87	Estimativo	31/01/2023	28/09/2023	1341	450,00	0,00	450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NO POVOADO DE ESTREITO - MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº 004/2023, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO - 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
03/10/2023	656/2242	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	JUAREZ RODRIGUES COSTA 73597783520	41.352.755/0001-32	Estimativo	01/09/2023	22/09/2023	1342	5.550,00	0,00	5.550,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME DL041/2023, NF-e 000.03.									VI de Pessoal:	0,00	
03/10/2023	689	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	49.060.533 LUCAS NORTHON RANIERY DE OLIVEIRA SILVA	49.060.533/0001-58	Ordinário/Normal	03/10/2023	03/10/2023	1343	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA DEPENDENTE QUIMICA, SENDO NECESSARIO A ESTADIA, ALIEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO MÉDICO, PSICOLOGICO, ENFERMAGEM, NUTRICIONAL E TERAPEUTICO NO PACIENTE: IZAIAS GREGÓRIO DE OLIVEIRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
03/10/2023	400/3690	2294.30.16600000	0808 2.294 3.3.90.30.00 16600000	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	03/04/2023	03/10/2023	1344	593,50	0,00	593,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE010/2023, NF-e 378.									VI de Pessoal:	0,00	
03/10/2023	7/3893	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	03/10/2023	1345	5,64	0,00	5,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
03/10/2023	401/2253	2294.30.16690000	0808 2.294 3.3.90.30.00 16690000	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	03/04/2023	27/09/2023	1346	593,50	0,00	593,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE010/2023, NF-e 378.									VI de Pessoal:	0,00	
03/10/2023	691	2287.39.15000000	0808 2.287 3.3.90.39.00 15000000	ODENILSON MENDES DA SILVA 97987476587	43.574.480/0001-07	Ordinário/Normal	03/10/2023	03/10/2023	1347	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ASSESORIA E CONSULTORIA, ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DA PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO SOBRE O ECA, DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, 2024/2027.									VI de Pessoal:	0,00	
03/10/2023	537/3625	2096.30.15400000	0404 2.096 3.3.90.30.00 15400000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	03/10/2023	1855	51.655,03	0,00	51.655,03
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023, NF-E 837.									VI de Pessoal:	0,00	
03/10/2023	43/3861	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	03/10/2023	2325	119,40	0,00	119,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, OUTUBRO - 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
03/10/2023	49/3974	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	03/10/2023	2326	30,98	0,00	30,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
03/10/2023	43/4040	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	03/10/2023	2327	9,32	0,00	9,32

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, OUTUBRO - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
03/10/2023	2063	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA FIALHO DE ODONTOLOGIA LTDA	24.049.627/0001-03	Ordinário/Normal	03/10/2023	03/10/2023	3826	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: NAIR PEREIRA DA SILVA , CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
03/10/2023	2064	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BELA VISTA HOSPITAL DOS OLHOS LTDA	31.738.907/0001-86	Ordinário/Normal	03/10/2023	03/10/2023	3827	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A CIRURGIA DE CROSSLINKING DO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MARTA MORAIS OLIVEIRA , CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
03/10/2023	2062	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA DR YURI SLUSARENKO BUCOMAXILOFACIAL LTDA	37.815.880/0001-64	Ordinário/Normal	03/10/2023	03/10/2023	3828	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A PARTE DA CIRURGIA EM BENEFICIO DO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ÉDIPO SILVA SANTOS , CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
03/10/2023	2061	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS GUANAMBI LTDA	38.010.883/0001-93	Ordinário/Normal	03/10/2023	03/10/2023	3829	680,00	0,00	680,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PELVE NA PACIENTE: VALDENICE ROCHA CARVALHO, CARENTE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
03/10/2023	45/4024	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	03/10/2023	3830	21,14	0,00	21,14
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	7/3886	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	04/10/2023	1348	10,00	0,00	10,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	7/3894	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	04/10/2023	1349	10,00	0,00	10,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	133/3628	2095.04.15401070	0404 2.095 3.1.90.04.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	04/10/2023	1856	94.411,22	8.634,53	85.776,69
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: ALESSANDRO ALVES DOS SANTOS E OUTROS CONTRATADO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE SETEMBRO 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	875/3634	2250.39.15500000	0404 2.250 3.3.90.39.00 15500000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/09/2023	04/10/2023	1857	12.291,85	0,00	12.291,85
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	488/3611	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	28/09/2023	1858	690,00	0,00	690,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE003/2023, NF-E 8855.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	497/2787	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	03/01/2023	04/08/2023	1859	6.539,59	0,00	6.539,59
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE037/2022, NF-E 4805.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	673/3603	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	03/04/2023	27/09/2023	1860	824,00	0,00	824,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, NF-E 2213.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	644/3578	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	20/03/2023	25/09/2023	1861	365,85	0,00	365,85
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, NF-E 45.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	644/3604	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	20/03/2023	27/09/2023	1862	51,54	0,00	51,54

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, NF-E 51.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	644/3571	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	20/03/2023	22/09/2023	1863	91,55	0,00	91,55
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, NF-E 50.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	402/3563	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	21/09/2023	1864	134,00	0,00	134,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE PE045/2022, NF-E 10021.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	402/3564	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	21/09/2023	1865	20,00	0,00	20,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE PE045/2022, NF-E 10031.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	112/3577	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	18/09/2023	1866	3.768,30	0,00	3.768,30
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-E 3032.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	112/3576	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	18/09/2023	1867	784,55	0,00	784,55
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-E 3039.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	116/3548	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	04/09/2023	1868	137,25	0,00	137,25
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-E 498.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	864/3633	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	04/09/2023	04/10/2023	1869	2.582,97	0,00	2.582,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-E 220..													Vl de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	640/3585	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	25/09/2023	1870	441,82	0,00	441,82
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-E 2395.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	640/3492	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	13/09/2023	1871	5.472,43	0,00	5.472,43
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-E 2383.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	640/3556	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	21/09/2023	1872	1.005,91	0,00	1.005,91
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-E 2391.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	808/3623	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	17/08/2023	03/10/2023	1873	409,00	0,00	409,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, NF-E 3.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	640/3587	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	25/09/2023	1874	797,90	0,00	797,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-E 2396.													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/10/2023	800/3626	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	NETINFOR SERVICOS DE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES LTDA	12.909.601/0001-09	Estimativo	17/08/2023	03/10/2023	1875	38,06	0,00	38,06
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. REFERENTE AO PE036/2023, NF-E 1256.									VI de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	52/3826	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	04/10/2023	2328	70.290,37	0,00	70.290,37
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF: AGOSTO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	51/3828	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	04/10/2023	2329	53.931,32	0,00	53.931,32
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	43/3862	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	04/10/2023	2330	29,85	0,00	29,85
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, OUTUBRO - 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	43/3894	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	04/10/2023	2331	54,00	0,00	54,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, OUTUBRO - 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	49/3975	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	04/10/2023	2332	37,92	0,00	37,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	1198	2015.14.15000000	0202 2.015 3.3.90.14.00 15000000	WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA	037.105.975-52	Ordinário/Normal	04/10/2023	04/10/2023	2333	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SRº PREFEITO MUNICIPAL WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, ESTEVE EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - SEDUR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA BAHIA, TRATANDO DE INTERESSES DO MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	539/3529	2070.48.16000000	0505 2.070 3.3.90.48.00 16000000	PEDRO HENRIQUE SANTOS ROSA	127.233.186-56	Estimativo	03/01/2023	28/09/2023	3831	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	885/3512	2298.30.16000000	0505 2.298 3.3.90.30.00 16000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	26/09/2023	3832	55,12	0,00	55,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2399.									VI de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	888/3511	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	26/09/2023	3833	165,36	0,00	165,36
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2400.									VI de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	2065	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	IMAM INSTITUTO DE MASTOLOGIA E MAMOGRAFIA LTDA	02.759.394/0001-91	Ordinário/Normal	03/10/2023	03/10/2023	3834	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA DA PACIENTE: EDNA CARVALHO SOUZA, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	54/3989	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	04/10/2023	3835	8.950,63	0,00	8.950,63
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	2067	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	04/10/2023	04/10/2023	3836	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO PARA CONSULTA NEUROLOGICA DO PACIENTE: GETULIO PEDRO DE ANDRADE, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	523/3531	2070.48.16000000	0505 2.070 3.3.90.48.00 16000000	MATTEU DE OLIVEIRA FERNANDES	099.953.986-80	Estimativo	03/01/2023	28/09/2023	3837	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023.									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
04/10/2023	522/3527	2070.48.16000000	0505	2.070	3.3.90.48.00	16000000		NADSON TALLES REIS AFONSO	031.523.895-07	Estimativo	03/01/2023	28/09/2023	3838	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
04/10/2023	45/4025	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	04/10/2023	3839	16,73	0,00	16,73
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/10/2023	585/3693	2294.30.16600000	0808	2.294	3.3.90.30.00	16600000		VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	09.094.765/0001-02	Estimativo	17/08/2023	05/10/2023	1350	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. REFERENTE AO PE036/2023, NF-e 2.395.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/10/2023	584/3694	2285.30.16600000	0808	2.285	3.3.90.30.00	16600000		VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	09.094.765/0001-02	Estimativo	17/08/2023	05/10/2023	1351	730,00	0,00	730,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. REFERENTE AO PE036/2023, NF-e 2.396.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/10/2023	876	2098.36.15001001	0404	2.098	3.3.90.36.00	15001001		ELISANGELA ALVES DOS SANTOS	032.817.325-85	Ordinário/Normal	05/10/2023	05/10/2023	1880	635,00	31,75	603,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONSULTORIA E OFICINA DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE URANDI NO MÊS DE AGOSTO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/10/2023	14/3638	2095.13.15401070	0404	2.095	3.1.90.13.00	15401070		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	05/10/2023	1881	219,78	0,00	219,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/10/2023	14/3639	2095.13.15401070	0404	2.095	3.1.90.13.00	15401070		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	05/10/2023	1882	1.138,15	0,00	1.138,15
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/10/2023	892	2098.14.15001001	0404	2.098	3.3.90.14.00	15001001		SIMONE SILVA FERREIRA COSTA	028.155.615-65	Ordinário/Normal	05/10/2023	05/10/2023	1883	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A PROFESSORA SIMONE SILVA FERREIRA COSTA, DESLOCOU SE A CIDADE DE SANTO ESTEVÃO - BA PARA O 31 ENCONTRO BAHIANO D EDUCAÇAO INTEGRAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/10/2023	893	2098.14.15001001	0404	2.098	3.3.90.14.00	15001001		MARIO DE SOUZA FILHO	488.391.755-04	Ordinário/Normal	05/10/2023	05/10/2023	1884	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A DIRETOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL MARIO DE SOUZA FILHO, DESLOCOU SE A CIDADE DE SANTO ESTEVÃO - BA PARA O 31 ENCONTRO BAIANO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL													Vl de Pessoal:	0,00	
05/10/2023	894	2098.14.15001001	0404	2.098	3.3.90.14.00	15001001		IVANETE OLIVEIRA SOUZA MORAIS	013.821.045-45	Ordinário/Normal	05/10/2023	05/10/2023	1885	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A DIRETORA IVANETE OLIVEIRA SOUZA MORAIS, DESLOCOU SE A CIDADE DE SANTO ESTEVÃO - BA PARA O 31 ENCONTRO BAIANO D EDUCAÇAO INTEGRAL													Vl de Pessoal:	0,00	
05/10/2023	895	2098.14.15001001	0404	2.098	3.3.90.14.00	15001001		TAIS DA SILVA CARVALHO	044.780.515-00	Ordinário/Normal	05/10/2023	05/10/2023	1886	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A DIRETORA IVANETE OLIVEIRA SOUZA MORAIS, DESLOCOU SE A CIDADE DE SANTO ESTEVÃO - BA PARA O 31 ENCONTRO BAIANO D EDUCAÇAO INTEGRAL													Vl de Pessoal:	0,00	
05/10/2023	12/3806	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	05/10/2023	1887	23,77	0,00	23,77
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/10/2023	900	2098.14.15001001	0404	2.098	3.3.90.14.00	15001001		ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	05/10/2023	05/10/2023	1888	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM DESLOCAMENTO - SE A CIDADE DE SANTO ESTEVÃO - BA, PARA CONDUZIR VEICULO E TRANSPORTAR SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE URANDI PARA PARTICIPAR DO 31 ENCONTRO BAIANO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
05/10/2023	402/3549	2047.36.15000000	0303	2.047	3.3.90.36.00	15000000		EUZETE GUIMARAES BALEEIRO CAMARGO	951.321.205-04	Estimativo	01/03/2023	28/09/2023	2334	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATO TEM OBJETO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DE UMA BASE DE APOIO AOS POLICIAS MILITAR DA RONDA RURAL NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº015/2023, SETEMBRO -2023.													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/10/2023	115/3548	2016.70.150000002	0202	2.016	3.3.71.70.00	15000000	CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO SERTAO	18.635.734/0001-02	Estimativo	03/01/2023	28/09/2023	2335	2.760,00	0,00	2.760,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE URANDI E O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTAO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 029/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
05/10/2023	404/3553	2161.36.150000000	0909	2.161	3.3.90.36.00	15000000	ANTONIO CUSTODIO PÚBLIO	175.507.856-00	Estimativo	15/03/2023	28/09/2023	2336	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATO TEM POR OBJETO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO, URANDI, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME DISPENSA Nº018/2023, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
05/10/2023	422/3499	2017.30.150000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	25/09/2023	2337	55,12	0,00	55,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2398.												Vl de Pessoal:	0,00	
05/10/2023	1015/3500	2123.30.150000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/05/2023	25/09/2023	2338	19,86	0,00	19,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº009/2023, NF-e 2397.												Vl de Pessoal:	0,00	
05/10/2023	1015/3473	2123.30.150000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/05/2023	21/09/2023	2339	273,23	0,00	273,23
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº009/2023, NF-e 2387.												Vl de Pessoal:	0,00	
05/10/2023	361/3507	2123.30.150000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	25/09/2023	2340	264,00	0,00	264,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE003/2023, NF-e 10.059.												Vl de Pessoal:	0,00	
05/10/2023	990/3501	2161.30.150000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	COMERCIAL GL BAHIA LTDA	21.990.977/0001-73	Estimativo	25/04/2023	25/09/2023	2341	850,00	0,00	850,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 715.												Vl de Pessoal:	0,00	
05/10/2023	311/3494	2123.30.150000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	PETRAC PECAS PARA TRATORES LTDA	42.011.486/0001-03	Estimativo	02/02/2023	25/09/2023	2342	314,68	0,00	314,68
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE 003/2023, NF-e 022.610.												Vl de Pessoal:	0,00	
05/10/2023	949/3514	2017.30.150000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	26/09/2023	2343	135,90	0,00	135,90
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, NF-e 000.49.												Vl de Pessoal:	0,00	
05/10/2023	1032/3486	2161.39.150000000	0909	2.161	3.3.90.39.00	15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	03/05/2023	25/09/2023	2344	495,66	0,00	495,66
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 2320/2023, NF-e 202349/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
05/10/2023	991/3485	2161.30.150000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	25/09/2023	2345	207,25	0,00	207,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.078.												Vl de Pessoal:	0,00	
05/10/2023	991/3484	2161.30.150000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	25/09/2023	2346	274,68	0,00	274,68

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.077.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/10/2023	1032/3487	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	03/05/2023	25/09/2023	2347	305,02	0,00	305,02
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 2320/2023, NF-e 202348/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/10/2023	245/3477	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	21/09/2023	2348	252,00	0,00	252,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE PE045/2022, NF-e 10.029.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/10/2023	962/3472	2328.30.15000000	1010 2.328 3.3.90.30.00 15000000	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	03/04/2023	21/09/2023	2349	949,60	0,00	949,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PE010/2023, NF-e 380.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/10/2023	43/3863	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	05/10/2023	2350	23,88	0,00	23,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, OUTUBRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/10/2023	49/3976	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	05/10/2023	2351	22,12	0,00	22,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/10/2023	226/3998	2298.11.16000000	0505 2.298 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	05/10/2023	3844	3.254,65	392,51	2.862,14
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDORA: ISABEL RODRIGUES CARVALHO EFETIVA DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/10/2023	2247/4005	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21.632.425/0001-93	Estimativo	02/10/2023	05/10/2023	3845	135,54	0,00	135,54
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 270/2022, REFERENTE N.F 11424.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	12/3807	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	06/10/2023	1890	5,97	0,00	5,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	51/3633	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	06/10/2023	2352	53,98	0,00	53,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE CASA ALUGADA SRº: EUZETE GUIMARAES BALEEIRO, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	1098/3631	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	17/08/2023	05/10/2023	2353	47,00	0,00	47,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, NF-e 5..									Vl de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	1096/3630	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	17/08/2023	05/10/2023	2354	100,80	0,00	100,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023., NF-e 2.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	1096/3632	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	17/08/2023	05/10/2023	2355	87,00	0,00	87,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023., NF-e 6.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/10/2023	43/3864	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	06/10/2023	2356	31,84	0,00	31,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, OUTUBRO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	43/3960	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	06/10/2023	2357	14,45	0,00	14,45
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, OUTUBRO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	49/4023	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	06/10/2023	2358	12,64	0,00	12,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	2074	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	MOTA E MARTINS CLINICA MEDICA E CIRURGICA S/C LTDA.	03.117.578/0001-10	Ordinário/Normal	06/10/2023	06/10/2023	3847	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A 1 DOPPLER VENOSO DE 02 MEMBROS NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: FATIMA MARIA DE JESUS DAVID, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	2078	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	MOTA E MARTINS CLINICA MEDICA E CIRURGICA S/C LTDA.	03.117.578/0001-10	Ordinário/Normal	06/10/2023	06/10/2023	3848	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: CLAUDIO BISPO DE ALMEIDA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	2076	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	06/10/2023	06/10/2023	3849	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA NO PACIENTE: JUSSELINO MACEDO FERREIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	2075	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	MOTA E MARTINS CLINICA MEDICA E CIRURGICA S/C LTDA.	03.117.578/0001-10	Ordinário/Normal	06/10/2023	06/10/2023	3850	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: EVERALDO PEREIRA ALVES, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	911/3406	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	ADIVAN ANTUNES DANTAS	01.967.958/0001-19	Estimativo	04/04/2023	12/09/2023	3851	2.719,15	0,00	2.719,15
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGAS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E GÁS ACETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE 012/2023, REFERENTE N.F 2108.												Vl de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	1964	2070.36.15001002	0505	2.070	3.3.90.36.00	15001002	JOSE NILSON SOARES SÁ	549.308.205-53	Ordinário/Normal	25/09/2023	25/09/2023	3852	630,00	31,50	598,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, JOSÉ NILSON SOARES SÁ,VACINAÇAO ANTIRRÁBICA, NA COMUNIDADE DE NUCLEO I E II, CANTINHO, CABEÇA DO PORCO, LAGOA GRANDE, ANGICALE OUTRAS REGIÕES, NO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME RELATÓRIO.												Vl de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	1845/3477	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	JUAREZ RODRIGUES COSTA 73597783520	41.352.755/0001-32	Estimativo	01/09/2023	22/09/2023	3853	5.420,00	0,00	5.420,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME DL041/2023, REFERENTE N.F 04.												Vl de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	400/3525	2298.36.15001002	0505	2.298	3.3.90.36.00	15001002	VALMIR ALVES DE CARVALHO	657.839.805-87	Estimativo	02/01/2023	28/09/2023	3854	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO BISPO DE ALMEIDA, DC-5, NA CIDADE DE URANDI - BA PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA E LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, CONFORME DISPENSA Nº 011/2022, DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023												Vl de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	401/3523	2070.36.15001002	0505	2.070	3.3.90.36.00	15001002	ZEDEQUIAS GONÇALVES DE SOUZA	823.129.825-87	Estimativo	02/01/2023	28/09/2023	3855	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA PADRE ROCHA, 130, BAIRRO DC-5, URANDI -BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES, DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DESTE MUNICÍPIO , CONFORME DISPENSA Nº 012/2022, DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	2012	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	APEL DO BRASIL VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA	25.174.370/0001-76	Ordinário/Normal	28/09/2023	28/09/2023	3856	1.025,00	0,00	1.025,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM BOMBA DE INFUSÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE URANDI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.												Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/10/2023	660/3534	2070.36.15001002	0505 2.070 3.3.90.36.00 15001002	SILVIA SORAYA ALMEIDA GONÇALVES	028.589.076-09	Estimativo	01/02/2023	28/09/2023	3857	970,00	0,00	970,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ANANIAS DE MATOS, Nº 122, APT° 01, CENTRO, URANDI-BA, CONFORME DL001/2023, DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	2077	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	VIEIRA & VIEIRA LTDA	05.125.153/0001-89	Ordinário/Normal	06/10/2023	06/10/2023	3858	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: YSMAEL BRENNO ALVES MAGALHÃES, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	2079	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LAZARO NEVES MARTINS LTDA	44.364.725/0001-34	Ordinário/Normal	06/10/2023	06/10/2023	3859	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: SAVIO RYAN CARDOSO SANTANA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	2080	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LAZARO NEVES MARTINS LTDA	44.364.725/0001-34	Ordinário/Normal	06/10/2023	06/10/2023	3860	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ANTONIO FERREIRA SOBRINHO, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	2066	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	04/10/2023	04/10/2023	3861	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA NO PACIENTE: JOSÉ PEREIRA NETO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	1937	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	KLEONARA SANTOS OLIVEIRA LTDA	43.194.010/0001-18	Ordinário/Normal	18/09/2023	18/09/2023	3862	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 20 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, NOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO: ARTUR MANOEL SANTOS RODRIGUES, ARTHUR CAETANO DE JESUS, BRYAN ALEXANDRE CARVALHO RODRIGUES, GUSTAVO ROCHA CECILIO SOARES, LEVI PIETRO CARVALHO MARTINS, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	1936	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	KLEONARA SANTOS OLIVEIRA LTDA	43.194.010/0001-18	Ordinário/Normal	18/09/2023	18/09/2023	3863	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 12 SESSÕES DE FONOAUDIÓLOGA , NOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO: ARTHUR CAETANO DE JESUS, ARTHUR MANOEL SANTOS, RODRIGUES, GUSTAVO ROCHA CECILIO SOARES, LEVI PIETRO CARVALHO MARTINS, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	234/3484	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	18/09/2023	3864	361,25	0,00	361,25
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, REFERENTE N.F 3031.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	499/3990	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	06/10/2023	3865	74,00	0,00	74,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE PE045/2022, REFERENTE N.F 10020.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	499/3991	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	06/10/2023	3866	252,00	0,00	252,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE PE045/2022, REFERENTE N.F 10030.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	816/3473	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	22/03/2023	21/09/2023	3867	1.424,40	0,00	1.424,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE010/2023, REFERENTE N.F 382.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	949/3486	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	25/09/2023	3868	271,80	0,00	271,80
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, REFERENTE N.F 46.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	949/3485	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	25/09/2023	3869	48,95	0,00	48,95
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, REFERENTE N.F 44.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	886/3414	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	12/09/2023	3870	3.891,62	0,00	3.891,62

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2379.										Vl de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	178/3472	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	21/09/2023	3871	2.219,28	0,00	2.219,28
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 045/2022, REFERENTE N.F 150.										Vl de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	1718/3563	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	17/08/2023	05/10/2023	3872	402,00	0,00	402,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, REFERENTE N.F 07.										Vl de Pessoal:	0,00	
06/10/2023	1718/3561	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	17/08/2023	05/10/2023	3873	923,80	0,00	923,80
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, REFERENTE N.F 08.										Vl de Pessoal:	0,00	
09/10/2023	722	2294.39.16600000	0808 2.294 3.3.90.39.00 16600000	INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA	11.516.618/0001-25	Ordinário/Normal	09/10/2023	09/10/2023	1352	350,00	0,00	350,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA PARA CUSTO DE INSCRIÇÃO NO 23º ENCONTRO DE GESTORES NO CONGEMAS. DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
09/10/2023	33/3665	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	ELETROFIO EIRELI	18.319.768/0001-98	Estimativo	03/01/2023	18/09/2023	1353	2.256,29	0,00	2.256,29
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº037/2022, NF-e 0.840.										Vl de Pessoal:	0,00	
09/10/2023	721	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	ANTONIO CARLOS GONCALVES	011.590.495-64	Ordinário/Normal	09/10/2023	09/10/2023	1354	100,00	0,00	100,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO DOCUMENTO), AO CIDADÃO CARENTE: ANTONIO CARLOS GONCALVES, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
09/10/2023	379/3662	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	09/10/2023	1355	300,99	0,00	300,99
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE011/2023, NF-e 3.										Vl de Pessoal:	0,00	
09/10/2023	379/3661	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	09/10/2023	1356	298,66	0,00	298,66
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE011/2023, NF-e 8.										Vl de Pessoal:	0,00	
09/10/2023	589/3663	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	17/08/2023	09/10/2023	1357	141,00	0,00	141,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, NF-e 4.										Vl de Pessoal:	0,00	
09/10/2023	720	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	ARGEU EZEQUIEL GONÇALVES	351.918.108-80	Ordinário/Normal	09/10/2023	09/10/2023	1358	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃO CARENTE: RODRIGO DO CARMO SANTANA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
09/10/2023	692	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	ARGEU EZEQUIEL GONÇALVES	351.918.108-80	Ordinário/Normal	05/10/2023	05/10/2023	1359	250,00	0,00	250,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃO CARENTE: POLLY EVERTON RODRIGUES DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
09/10/2023	884/3653	2102.33.15710000	0404 2.102 3.3.90.33.00 15710000	JOSE CARLOS GOMES SANTANA	45.348.289/0001-72	Estimativo	01/09/2023	09/10/2023	1891	2.688,50	0,00	2.688,50

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 5.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/10/2023	878/3646	2102.33.15710000	0404 2.102 3.3.90.33.00 15710000	CLEONICE FERREIRA CERQUEIRA MACEDO 15283494829	45.577.903/0001-78	Estimativo	01/09/2023	09/10/2023	1892	3.150,00	0,00	3.150,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 2.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/10/2023	879/3647	2102.33.15710000	0404 2.102 3.3.90.33.00 15710000	FIDELICIO BORGES DE CARVALHO 11776340582	45.458.107/0001-16	Estimativo	01/09/2023	09/10/2023	1893	5.974,50	0,00	5.974,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 4.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/10/2023	880/3648	2102.33.15710000	0404 2.102 3.3.90.33.00 15710000	FIDELICIO BORGES DE CARVALHO 11776340582	45.458.107/0001-16	Estimativo	01/09/2023	09/10/2023	1894	4.084,50	0,00	4.084,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 5 .									Vl de Pessoal:	0,00	
09/10/2023	881/3649	2102.33.15710000	0404 2.102 3.3.90.33.00 15710000	GERALDO NERY AMARANTE	45.182.287/0001-56	Estimativo	01/09/2023	09/10/2023	1895	2.520,00	0,00	2.520,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 2.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/10/2023	886/3664	2102.33.15710000	0404 2.102 3.3.90.33.00 15710000	JOSE HILDETE VIEIRA 08005054840	45.133.528/0001-77	Estimativo	01/09/2023	09/10/2023	1896	4.252,50	0,00	4.252,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 4.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/10/2023	882/3650	2102.33.15710000	0404 2.102 3.3.90.33.00 15710000	HELIO CERQUEIRA SANTOS 01516037588	45.538.688/0001-04	Estimativo	01/09/2023	09/10/2023	1897	4.309,20	0,00	4.309,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 2.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/10/2023	877/3645	2102.33.15710000	0404 2.102 3.3.90.33.00 15710000	ADRIANO SANTOS SILVA 02611472505	44.912.589/0001-70	Estimativo	01/09/2023	09/10/2023	1898	2.198,30	0,00	2.198,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 2.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/10/2023	883/3652	2102.33.15710000	0404 2.102 3.3.90.33.00 15710000	JOÃO VITOR RODRIGUES DA SILVA	45.146.080/0001-26	Estimativo	01/09/2023	09/10/2023	1899	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF - E 2.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/10/2023	887/3665	2102.33.15710000	0404 2.102 3.3.90.33.00 15710000	49.210.817 MARIA CELIA SILVA BOTELHO DE SANTANA	49.210.817/0001-83	Estimativo	01/09/2023	09/10/2023	1900	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 2.									Vl de Pessoal:	0,00	
09/10/2023	317/3694	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	ROBERIO FERREIRA TEIXEIRA	45.146.249/0001-48	Estimativo	02/02/2023	09/10/2023	1901	3.599,82	0,00	3.599,82
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 2.									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
09/10/2023	227/3696	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	ADISSON DOS SANTOS LIMA	45.175.581/0001-30	Estimativo	02/02/2023	09/10/2023	1902	2.850,00	0,00	2.850,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 2.								Vl de Pessoal:	0,00		
09/10/2023	389/3670	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	JOSE APARECIDO SOUZA SILVA	105.535.116-70	Estimativo	02/02/2023	09/10/2023	1903	1.750,00	0,00	1.750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3521.								Vl de Pessoal:	0,00		
09/10/2023	365/3676	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	GENIVALDO MAGALHÃES MONTEIRO	014.058.475-73	Estimativo	02/02/2023	09/10/2023	1904	4.470,00	0,00	4.470,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3512.								Vl de Pessoal:	0,00		
09/10/2023	740/3692	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	BARRETO TURISMO E LOCACOES LTDA.	18.679.515/0001-25	Estimativo	19/06/2023	09/10/2023	1905	2.552,00	0,00	2.552,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE019/2023, 32.								Vl de Pessoal:	0,00		
09/10/2023	318/3667	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	JURACI REIS DE SOUZA	054.852.425-45	Estimativo	02/02/2023	09/10/2023	1906	1.530,00	0,00	1.530,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3522.								Vl de Pessoal:	0,00		
09/10/2023	325/3672	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	DIEGO OLIVEIRA CARVALHO 08347300577	40.426.388/0001-01	Estimativo	02/02/2023	09/10/2023	1907	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 2.								Vl de Pessoal:	0,00		
09/10/2023	382/3674	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	CELEIDE FIALHO DE CARVALHO	006.935.305-02	Estimativo	02/02/2023	09/10/2023	1908	2.162,79	0,00	2.162,79
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3511.								Vl de Pessoal:	0,00		
09/10/2023	239/3678	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	LUIS ROBERTO SOUZA SANTOS	429.022.905-00	Estimativo	02/02/2023	09/10/2023	1909	3.156,00	0,00	3.156,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3513.								Vl de Pessoal:	0,00		
09/10/2023	366/3682	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	IRACI DIAS BRANCO FERREIRA 01099488583	45.174.718/0001-32	Estimativo	02/02/2023	09/10/2023	1910	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 4.								Vl de Pessoal:	0,00		
09/10/2023	341/3680	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	IRACI DIAS BRANCO FERREIRA 01099488583	45.174.718/0001-32	Estimativo	02/02/2023	09/10/2023	1911	1.510,00	0,00	1.510,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3.								Vl de Pessoal:	0,00		
09/10/2023	247/3684	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	ROBERTO MORAIS PEREIRA 01592322522	46.977.316/0001-39	Estimativo	02/02/2023	09/10/2023	1912	2.697,05	0,00	2.697,05
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 2.								Vl de Pessoal:	0,00		

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/10/2023	350/3688	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000	JAIRO DE SOUZA MATOS 07450064502	45.908.487/0001-43	Estimativo	02/02/2023	09/10/2023	1913	2.371,39	0,00	2.371,39
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 2.											Vl de Pessoal:	0,00	
09/10/2023	381/3690	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000	JUAREZ RODRIGUES COSTA 73597783520	41.352.755/0001-32	Estimativo	02/02/2023	09/10/2023	1914	4.410,00	0,00	4.410,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 5.											Vl de Pessoal:	0,00	
09/10/2023	231/3686	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000	JOSE PAULO SOARES CAMARGO 25182495838	45.502.435/0001-72	Estimativo	02/02/2023	09/10/2023	1915	2.775,57	0,00	2.775,57
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 2.											Vl de Pessoal:	0,00	
09/10/2023	911/3847	2102.39.15710000	0404	2.102	3.3.90.39.00	15710000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/10/2023	09/10/2023	1916	11,50	0,00	11,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.											Vl de Pessoal:	0,00		
09/10/2023	43/3865	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	09/10/2023	2359	41,79	0,00	41,79
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, OUTUBRO - 2023.											Vl de Pessoal:	0,00		
09/10/2023	49/4024	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	09/10/2023	2360	44,24	0,00	44,24
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.											Vl de Pessoal:	0,00		
09/10/2023	2084	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	FUNDACAO HOSPITALAR DE MONTES CLAROS	16.920.928/0001-24	Ordinário/Normal	09/10/2023	09/10/2023	3875	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTO HOSPITALAR NO PACIENTE: ANTONIO CARLOS MAGALHÃES ROCHA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.											Vl de Pessoal:	0,00		
09/10/2023	54/3625	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	06/10/2023	3876	273,72	0,00	273,72
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023.											Vl de Pessoal:	0,00		
09/10/2023	45/4026	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	09/10/2023	3877	49,23	0,00	49,23
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.											Vl de Pessoal:	0,00		
10/10/2023	332/3657	2297.30.16600000	0808	2.297	3.3.90.30.00	16600000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	09/10/2023	1360	1.566,65	0,00	1.566,65
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.844.											Vl de Pessoal:	0,00		
10/10/2023	723	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000	LEONICE MAGALHÃES BALEEIRO	318.713.198-03	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	1361	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA), AO CIDADÃOS CARENTE: LEONICE MAGALHÃES BALEEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.											Vl de Pessoal:	0,00		
10/10/2023	724	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000	ELITA HILLARY CARVALHO LIMA	073.285.345-16	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	1362	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA), AO CIDADÃOS CARENTE: ELITA HILLARY CARVALHO LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.											Vl de Pessoal:	0,00		
10/10/2023	240/2284	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	05/10/2023	1363	905,60	0,00	905,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.854.											Vl de Pessoal:	0,00		
10/10/2023	240/2254	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	27/09/2023	1364	582,40	0,00	582,40

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: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.853.										Vl de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	240/2054	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	24/07/2023	1365	1.136,00	0,00	1.136,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.773.										Vl de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	240/2202	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	11/09/2023	1366	566,40	0,00	566,40
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.830.										Vl de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	7/3887	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	10/10/2023	1367	13,34	0,00	13,34
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	133/3736	2095.04.15401070	0404 2.095 3.1.90.04.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	10/10/2023	1917	85.822,42	5.715,72	80.106,70
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: ADAILTON FERREIRA SILVA OUTROS CONTRATADO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE SETEMBRO 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	394/3738	1091.51.17010000	0404 1.091 4.4.90.51.00 17010000	SETI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47.358.708/0001-82	Estimativo	02/01/2023	10/10/2023	1918	274.014,83	26.305,43	247.709,40
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO MUNICIPAL LUIS EDUARDO MAGALHÃES COM A CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO E BIBLIOTECA NO MUNICIPIO DE URANDI-BA, DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER CONFORME PE024/2022, NF-E 23 21/2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	223/3811	1207.39.17010000	0404 1.207 3.3.90.39.00 17010000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	10/10/2023	1919	11,50	0,00	11,50
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	911/3848	2102.39.15710000	0404 2.102 3.3.90.39.00 15710000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/10/2023	10/10/2023	1920	50,00	0,00	50,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	1193	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	2361	96,62	0,00	96,62
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ART, JUNTO AO CREA-BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	1194	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	2362	96,62	0,00	96,62
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ART, JUNTO AO CREA-BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	391/3074	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	03/08/2023	2363	32.769,91	0,00	32.769,91
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.797.										Vl de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	391/3076	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	03/08/2023	2364	23.725,74	0,00	23.725,74
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.798.										Vl de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	392/3070	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	03/08/2023	2365	9.489,50	0,00	9.489,50
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.801.										Vl de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	1179/3681	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	MASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E CALCADOS LTDA	37.864.036/0001-23	Estimativo	15/09/2023	10/10/2023	2366	19.140,00	0,00	19.140,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (FARDAS), E ACESSÓRIOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº006/2023, NF-E 1992.										Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/10/2023	162/3103	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	08/08/2023	2367	11.371,73	0,00	11.371,73
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 2.935.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	43/3866	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	10/10/2023	2368	267,16	0,00	267,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, OUTUBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	43/3867	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	10/10/2023	2369	33,83	0,00	33,83
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, OUTUBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	187/3880	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	10/10/2023	2370	9.120,42	0,00	9.120,42
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	198/3883	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	10/10/2023	2371	93.757,22	0,00	93.757,22
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS), OUTUBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	198/3885	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	10/10/2023	2372	21.046,47	0,00	21.046,47
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS), OUTUBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	187/3886	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	10/10/2023	2373	23,74	0,00	23,74
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	49/4025	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	10/10/2023	2374	50,56	0,00	50,56
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	200/4051	8888.47.17500000	0707	8.888	3.3.90.47.00	17500000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	10/10/2023	2375	32,06	0,00	32,06
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	2101	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	3878	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO COM EXAME DE USG DE ABDOME TOTAL E USG OBSTÉTRICA NA PACIENTE: ADRIELE RODRIGUES DA SILVA ROCHA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	2100	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA OTORRINO CAETITE LTDA.	16.611.135/0001-23	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	3879	330,00	0,00	330,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ANNE GABRIELLY LIMA SILVA , CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	2093	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	3880	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NA PACIENTE: JOVENITA FIGUEREDO SILVA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	219/3921	2070.04.15001002	0505	2.070	3.1.90.04.00	15001002		SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	10/10/2023	3881	63.154,79	5.168,64	57.986,15
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDORES: ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES E OUTROS CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	226/3922	2298.11.16000000	0505	2.298	3.1.90.11.00	16000000		SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	10/10/2023	3882	20.758,40	1.728,15	19.030,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDORES: ABIMAEL OLIVEIRA ALVES E OUTROS NOMEADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/10/2023	229/3952	2298.04.16000000	0505 2.298 3.1.90.04.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	10/10/2023	3883	88.707,12	7.636,17	81.070,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ALESSANDRA SANTOS SANTANA E OUTROS CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	219/3954	2070.04.15001002	0505 2.070 3.1.90.04.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	10/10/2023	3884	107.628,30	8.868,10	98.760,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDORES: ADAIVA CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	670/4038	2071.70.15001002	0505 2.071 3.1.71.70.00 15001002	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DA SAUDE DA REGIAO DO ALTO SERTAO	27.024.544/0001-40	Estimativo	06/02/2023	10/10/2023	3885	1.028,13	0,00	1.028,13
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE GUANAMBI. CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO JUNTO COM O MUNICÍPIO DE URANDI-BA. (SERVIÇOS), DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
10/10/2023	670/4040	2071.70.15001002	0505 2.071 3.1.71.70.00 15001002	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DA SAUDE DA REGIAO DO ALTO SERTAO	27.024.544/0001-40	Estimativo	06/02/2023	10/10/2023	3886	12.431,57	0,00	12.431,57
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE GUANAMBI. CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO JUNTO COM O MUNICÍPIO DE URANDI-BA. (SERVIÇOS), DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	420/3673	2294.30.16600000	0808 2.294 3.3.90.30.00 16600000	COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	03/04/2023	10/10/2023	1368	1.070,00	0,00	1.070,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, NF-e 2.214.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	466/3677	2297.30.16600000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16600000	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	02/05/2023	11/10/2023	1369	1.190,00	0,00	1.190,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, NF-E 52.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	437/3678	2297.30.16690000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16690000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	03/04/2023	11/10/2023	1370	1.104,63	0,00	1.104,63
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-E 2407.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	734	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	1371	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	735	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	1372	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	690	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	JOAO VITOR LEAO COTRIM 03621107517	36.411.473/0001-29	Ordinário/Normal	03/10/2023	03/10/2023	1373	17.600,00	0,00	17.600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVISÓRIAS DE GESSO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	733	2297.30.16600000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16600000	INDUSTRIA PARLUMIN LTDA	49.080.597/0001-10	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	1374	4.800,00	0,00	4.800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA AQUISIÇÃO DE KIT DE FORMAS PARA CONFEÇÃO DAS FLORES E OUTROS ARRANJOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	744	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	1375	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	748	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	1376	375,00	0,00	375,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE ILHEUS - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	7/3888	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	11/10/2023	1377	4,95	0,00	4,95

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	748/3742	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	PATRICIO ALVES DOS SANTOS	45.141.411/0001-35	Estimativo	19/06/2023	10/10/2023	1923	1.842,20	0,00	1.842,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE019/2023, NF-E 4.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	334/3707	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	PATRICIO ALVES DOS SANTOS	45.141.411/0001-35	Estimativo	02/02/2023	09/10/2023	1924	1.469,79	0,00	1.469,79
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	523/3700	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	MARIA NILZA CARDOSO DE SA 35451505500	45.213.780/0001-96	Estimativo	28/02/2023	09/10/2023	1925	3.504,20	0,00	3.504,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE005/2023, NF-E 4.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	348/3702	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	MARIA NILZA CARDOSO DE SA 35451505500	45.213.780/0001-96	Estimativo	02/02/2023	09/10/2023	1926	2.460,00	0,00	2.460,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 5.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	343/3704	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	MARIA NILZA CARDOSO DE SA 35451505500	45.213.780/0001-96	Estimativo	02/02/2023	09/10/2023	1927	2.450,00	0,00	2.450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF- E 6.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	289/3734	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	LUIZ FIRMINO DE ALMEIDA FILHO	657.922.115-15	Estimativo	02/02/2023	10/10/2023	1928	4.740,50	0,00	4.740,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF- E 3523.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	783/3713	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JOSE HILDETE VIEIRA 08005054840	45.133.528/0001-77	Estimativo	01/08/2023	09/10/2023	1929	6.161,80	0,00	6.161,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE023/2023, NF- E 5.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	300/3718	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	LEANDRO SANTOS GOMES 03336780527	26.199.672/0001-61	Estimativo	02/02/2023	09/10/2023	1930	9.215,00	0,00	9.215,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 2.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	518/3730	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	WOCTON GUIMARAES MATOS SEGUNDO 05097245580	28.555.302/0001-45	Estimativo	28/02/2023	09/10/2023	1931	1.404,00	0,00	1.404,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE005/2023, NF-E 2.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	375/3727	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	SIDNEI SANTANA CAMPOS 03773570570	23.836.236/0001-68	Estimativo	02/02/2023	09/10/2023	1932	4.788,00	0,00	4.788,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 5.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	268/3725	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	DAVI DE SOUZA BALEEIRO 05116282503	45.274.577/0001-20	Estimativo	02/02/2023	09/10/2023	1933	7.200,00	0,00	7.200,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 2.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	256/3723	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	FELIPE DOURADO DE OLIVEIRA 07311537584	44.782.879/0001-46	Estimativo	02/02/2023	09/10/2023	1934	8.380,00	0,00	8.380,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF- E 2.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	327/3722	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	JUDILENE DIAS SANTANA DE URANDI	15.273.885/0001-70	Estimativo	02/02/2023	09/10/2023	1935	6.495,80	0,00	6.495,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 358.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	273/3717	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	RICARDO ALVES BOTELHO 08079128596	45.183.193/0001-00	Estimativo	02/02/2023	09/10/2023	1936	4.560,00	0,00	4.560,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 2.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	244/3711	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	ODILON MUNIZ DE CARVALHO 00180283570	19.386.118/0001-28	Estimativo	02/02/2023	09/10/2023	1937	4.032,00	0,00	4.032,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 2.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	311/3698	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	JUVENCIO DE CARVALHO 00888465556	27.565.146/0001-30	Estimativo	02/02/2023	09/10/2023	1938	3.999,80	0,00	3.999,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 2.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	356/3740	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	VALDIR RIBEIRO DE QUEIROZ	452.183.661-53	Estimativo	02/02/2023	11/10/2023	1939	3.068,50	0,00	3.068,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3525.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	701/3768	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	11/10/2023	1940	138.756,57	1.665,08	137.091,49
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, NF-E 122.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	891	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000	FOTO ESTRELA PRODUCOES LTDA	10.333.963/0001-60	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	1941	4.327,50	0,00	4.327,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM COTACOES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 150 CAMISAS PARA O EVENTO DO 4 TRILHÃO RIACHO DE AREIA, A REALIZAR NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2023 EM URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	12/3808	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	11/10/2023	1942	11,50	0,00	11,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	1010/3757	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	11/10/2023	2376	61.330,12	735,96	60.594,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, NF-e 000.121.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	1012/3759	2161.39.15000000	0909	2.161	3.3.90.39.00	15000000	GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	11/10/2023	2377	87.519,51	1.050,23	86.469,28

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E DESEVOLV ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, NF-e 00.120.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	1011/3822	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000	GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	11/10/2023	2378	338.319,90	4.059,84	334.260,06
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, NF-e 00.119.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	1013/3824	2328.39.15000000	1010	2.328	3.3.90.39.00	15000000	GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	11/10/2023	2379	14.338,53	172,06	14.166,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, NF-e 00.118.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	43/3868	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	11/10/2023	2380	95,52	0,00	95,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, OUTUBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	49/4026	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	11/10/2023	2381	56,88	0,00	56,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	43/4052	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	11/10/2023	2382	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, OUTUBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	270/4057	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Estimativo	02/01/2023	11/10/2023	2383	643,17	0,00	643,17
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO 13100722000160- AÇÃO TRABALHISTA.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	305/3584	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000	LEAO ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	46.268.508/0001-76	Estimativo	02/01/2023	05/10/2023	3891	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. DORIVALDO DANTAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, REFERENTE N.F 81.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	870/3574	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000	EDUARDO DE CARVALHO MAGALHAES	48.813.602/0001-94	Estimativo	03/04/2023	05/10/2023	3892	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO DE CANTINHO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME INX011/2023, REFERENTE N.F 30.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	591/3673	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	BARANI SOLUCAO EM SAUDE LTDA	40.941.989/0001-52	Estimativo	01/02/2023	10/10/2023	3893	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDCIO DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 120.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	284/3580	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000	CARDOSO SERVICOS MEDICOS EIRELI	27.064.031/0001-62	Estimativo	02/01/2023	05/10/2023	3894	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR OLEGÁRIO GUIMARÃES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 92.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	687/3570	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	MED REIS SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.499.662/0001-72	Estimativo	02/03/2023	05/10/2023	3895	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIATRA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 40.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	687/3744	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	MED REIS SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.499.662/0001-72	Estimativo	02/03/2023	11/10/2023	3896	7.360,00	0,00	7.360,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIATRA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, NF-E 42.													Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	2099	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA MAGALHAES NETO EIRELI	30.025.637/0001-01	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	3897	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA VARIZES, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: JOSÉ JUNIOR FERNANDES DE SOUZA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/10/2023	1068/3917	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	11/10/2023	3898	47.815,52	573,79	47.241,73
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, REFERENTE N.F 123.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	2147	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	VIEIRA & VIEIRA LTDA	05.125.153/0001-89	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	3899	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: JOÃO MIGUEL CARVALHO SANTANA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	2103	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CENTRO MEDICO IPANEMA LTDA	08.430.075/0001-14	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	3900	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA REUMATOLÓGICA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: NATIVIDADE DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	2104	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CENTRO MEDICO IPANEMA LTDA	08.430.075/0001-14	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	3901	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA REUMATOLÓGICA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: RAIANE SILVA SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	2083	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	09/10/2023	09/10/2023	3902	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA SOB ESTRESSE NO PACIENTE: PEDRO ALVES SANTANA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	281/3665	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	CONSULTORIO SANTA TEREZINHA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	08.729.892/0001-78	Estimativo	02/01/2023	10/10/2023	3903	1.988,00	0,00	1.988,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 179.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	2028/3642	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.294.636/0001-32	Estimativo	01/09/2023	09/10/2023	3904	1.056,00	0,00	1.056,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 299/2022, REFERENTE N.F 90551.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	1985/3643	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	UNI HOSPITALAR LTDA	07.484.373/0001-24	Estimativo	01/09/2023	09/10/2023	3905	682,00	0,00	682,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 290/2022, REFERENTE N.F 179971.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	2025/3641	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	36.099.392/0001-35	Estimativo	01/09/2023	09/10/2023	3906	852,00	0,00	852,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 330/2022, REFERENTE N.F 5106.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	279/3565	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000	B X CRUZ SERVICOS MEDICOS	32.546.819/0001-45	Estimativo	02/01/2023	05/10/2023	3907	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DR ANTÔNIO SILVEIRA SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2022, REFERENTE N.F 59.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	45/4027	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	11/10/2023	3908	3,26	0,00	3,26
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/10/2023	7/3889	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	13/10/2023	1378	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/10/2023	888/3743	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000	CARLOS MAGNO COUTO NEVES 09756674750	27.587.022/0001-56	Estimativo	09/10/2023	13/10/2023	1947	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA ARTISTA DJYASMIN, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS DIAS DAS CRIANÇAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE A INEX051/2023,NF-E 5.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/10/2023	12/3809	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	13/10/2023	1948	40,00	0,00	40,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
13/10/2023	201/3812	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	13/10/2023	1949	20,00	0,00	20,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
13/10/2023	43/3869	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	13/10/2023	2388	69,44	0,00	69,44
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, OUTUBRO - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
13/10/2023	43/3870	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	13/10/2023	2389	19,90	0,00	19,90
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, OUTUBRO - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
13/10/2023	49/4027	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	13/10/2023	2390	20,24	0,00	20,24
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
13/10/2023	1906/3770	2065.11.16050000	0505 2.065 3.1.90.11.00 16050000	SECRETÁRIA DE SAÚDE PISO DOS ENFERMEIROS	11.229.565/0001-61	Estimativo	14/09/2023	11/10/2023	3911	269.332,45	46.997,36	222.335,09
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM, DE MAIO A AGOSTO DE 20223, DO MUNICÍPIO DE URANDI, DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
13/10/2023	45/4028	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	13/10/2023	3912	20,00	0,00	20,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	741	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	LUCIANA GONÇALVES PRIMO	317.011.628-22	Ordinário/Normal	16/10/2023	16/10/2023	1379	226,50	0,00	226,50
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃO CARENTE: BERTOLINA RODRIGUES SOBRINHO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	742	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	LUCIANA GONÇALVES PRIMO	317.011.628-22	Ordinário/Normal	16/10/2023	16/10/2023	1380	251,25	0,00	251,25
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃO CARENTE: BERTOLINA RODRIGUES SOBRINHO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	539/3630	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	04/10/2023	1951	8.079,54	0,00	8.079,54
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023, NF-E 846.										Vl de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	537/3763	2096.30.15400000	0404 2.096 3.3.90.30.00 15400000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	16/10/2023	1952	50.048,55	0,00	50.048,55
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023, NF- E 850.										Vl de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	574/3766	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	JUDILENE DIAS SANTANA DE URANDI	15.273.885/0001-70	Estimativo	02/02/2023	16/10/2023	1953	7.052,61	0,00	7.052,61
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 357.										Vl de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	889	2117.36.15000000	0404 2.117 3.3.90.36.00 15000000	VALDINEI DOS SANTOS	048.386.956-24	Ordinário/Normal	16/10/2023	16/10/2023	1954	2.667,00	150,97	2.516,03
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO II CAMPEONATO SALVIO SPINOLA, NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CATARINO FERREIRA SANTOS, REFERENTE A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA.										Vl de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	260/3770	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JUAREZ RODRIGUES COSTA 73597783520	41.352.755/0001-32	Estimativo	02/02/2023	16/10/2023	1955	5.725,65	0,00	5.725,65

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 10.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	870/3765	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000	W M SHOWS LTDA	08.829.480/0001-00	Estimativo	25/09/2023	16/10/2023	1956	215.000,00	118.250,00	96.750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DOS ARTISTAS GINO E GENO DE RENOME NACIONAL, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS 105 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE A INEX042/2023, NF-E 3333.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	220/3746	2296.30.15520000	0404	2.296	3.3.90.30.00	15520000	ASSOCIACAO DOS PEQ PRODUT DO VALE DO RIO COVA MANDIOCA	16.411.258/0001-10	Estimativo	24/01/2023	16/10/2023	1957	13.266,50	0,00	13.266,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CP001/2023, NF-E 4523.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	217/3748	2296.30.15520000	0404	2.296	3.3.90.30.00	15520000	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE URANDI - AFUR	19.861.359/0001-81	Estimativo	24/01/2023	16/10/2023	1958	5.457,20	0,00	5.457,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CP001/2023, NF-E 503.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	214/3750	2296.30.15520000	0404	2.296	3.3.90.30.00	15520000	ASSOC DOS PEQUENOS PRODUT IRRIG DO PROJETO ESTREITO I	63.177.109/0001-19	Estimativo	24/01/2023	16/10/2023	1959	8.075,70	0,00	8.075,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CR001/2023, NF-E 7223.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	890	2117.36.15000000	0404	2.117	3.3.90.36.00	15000000	JOSE ELIEL SANTOS	690.236.115-00	Ordinário/Normal	16/10/2023	16/10/2023	1960	2.650,00	148,85	2.501,15
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BRINQUEDOS DE RECREAÇÃO, UTILIZADOS NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023, OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS CRIANÇAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	201/3813	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	16/10/2023	1961	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	1091/3666	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	08/08/2023	09/10/2023	2391	8.460,14	0,00	8.460,14
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS E TELHAS (CERÂMICA E FIBROCIMENTO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº024/2023, NF-e 218.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	1091/3664	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	08/08/2023	09/10/2023	2392	22.949,40	0,00	22.949,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS E TELHAS (CERÂMICA E FIBROCIMENTO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº024/2023, NF-e 222.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	1091/3668	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	08/08/2023	09/10/2023	2393	11.869,20	0,00	11.869,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS E TELHAS (CERÂMICA E FIBROCIMENTO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº024/2023, NF-e 224.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	1195	2015.14.15000000	0202	2.015	3.3.90.14.00	15000000	JULIMAR DE SANTANA ARANHA	015.923.155-85	Ordinário/Normal	16/10/2023	16/10/2023	2394	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA À SERVIDORA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL SENHORA: JULIMAR DE SANTANA ARANHA , PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL, CONFOME O OFÍCIO Nº22/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	43/3871	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	16/10/2023	2395	38,48	0,00	38,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, OUTUBRO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	49/4028	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	16/10/2023	2396	6,32	0,00	6,32
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	1091/3649	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	09/05/2023	09/10/2023	3914	460,00	0,00	460,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, N.F 3901.								Vl de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	283/3825	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	CARDOSO SERVICOS MEDICOS EIRELI	27.064.031/0001-62	Estimativo	02/01/2023	16/10/2023	3915	8.536,50	0,00	8.536,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 91.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/10/2023	591/3841	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	BARANI SOLUCAO EM SAUDE LTDA	40.941.989/0001-52	Estimativo	01/02/2023	16/10/2023	3916	13.448,00	0,00	13.448,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDCIO DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 119.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/10/2023	280/3843	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	CONSULTORIO SANTA TEREZINHA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	08.729.892/0001-78	Estimativo	02/01/2023	16/10/2023	3917	22.500,00	0,00	22.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 178.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/10/2023	755/3845	2298.30.16000000	0505 2.298 3.3.90.30.00 16000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	15/03/2023	16/10/2023	3918	13.764,98	0,00	13.764,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 842.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/10/2023	1844/3748	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	01/09/2023	11/10/2023	3919	2.790,00	0,00	2.790,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AO PP003/2023, PSF ENTUPÇÃO, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, N.F 314.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/10/2023	555/3536	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	WANDERLI MORAIS AMORIM	41.575.731/0001-42	Estimativo	01/02/2023	28/09/2023	3920	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JARDIM SANTO ANTONIO, 17, BAIRRO BROTAS, SALVADOR-BAHIA, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICÍPIO A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA, INCLUINDO TRANSLADO DA RODOVIÁRIA PARA O IMÓVEL E PARA O HOSPITAL, REFEIÇÃO, BANHO E PERNOITE, CONFORME DL 009/2023, DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/10/2023	402/3532	2070.36.15001002	0505 2.070 3.3.90.36.00 15001002	SANDRA ALVES RODRIGUES NOGUEIRA	933.990.815-53	Estimativo	02/01/2023	28/09/2023	3921	2.430,00	0,00	2.430,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANÍSIO TEIXEIRA, 15, SALÃO Nº 25, BAIRRO DC-5, URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº 038/2022, DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/10/2023	2102	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	IMR - INSTITUTO MARQUES DE RADIOLOGIA LTDA	07.321.798/0001-12	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	3922	850,00	0,00	850,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE RAIO X HISTEROSSALPINGOGRAFIA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: LILIAN TEIXEIRA MARTINS, CONFORME PARECER SOCIAL.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/10/2023	2094	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS GUANAMBI LTDA	38.010.883/0001-93	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	3923	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: DOMINGOS GOMES DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/10/2023	2149	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS GUANAMBI LTDA	38.010.883/0001-93	Ordinário/Normal	16/10/2023	16/10/2023	3924	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: CLAUDIO MUNIZ RIBEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/10/2023	2150	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS GUANAMBI LTDA	38.010.883/0001-93	Ordinário/Normal	16/10/2023	16/10/2023	3925	450,00	0,00	450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCÉFALO COM CONTRASTE NO PACIENTE: VILSON DIAS SOARES, CARENTE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/10/2023	1620/3919	2298.36.15001002	0505 2.298 3.3.90.36.00 15001002	MARIA EDUARDA CARDOSO SILVA SANTOS	072.554.325-65	Estimativo	17/07/2023	16/10/2023	3926	4.055,32	0,00	4.055,32

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FONOAUDIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME INX 027/2023, REFERENTE N.F 3524.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	888/3751	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	11/10/2023	3927	137,80	0,00	137,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, N.F 2411.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	756/3595	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	05/10/2023	3928	11.034,57	0,00	11.034,57
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 841.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	166/3597	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000	JARDEL SANTOS SILVA	25.205.229/0001-93	Estimativo	02/01/2023	05/10/2023	3929	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIÓGRAFO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PP013/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, N.F 35.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	2246/3987	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	THYPO CLINICA DE SAUDE LTDA	11.360.508/0001-17	Estimativo	02/10/2023	16/10/2023	3930	25.376,00	0,00	25.376,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 305.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	486/3611	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000	WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	10.562.589/0001-75	Estimativo	02/01/2023	06/10/2023	3931	14.000,00	672,00	13.328,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS APS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, CAPACITAÇÃO, AUDITORIA, FATURAMENTO DE CONTAS MÉDICAS E MONITORAMENTO DE INDICADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE URANDI -BA, CONFORME PP010/2021, REFERENTE N.F 673.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	1844/3746	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	01/09/2023	11/10/2023	3932	2.862,00	0,00	2.862,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AO PP003/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PSF ESTREITRO, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, N.F 313.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	2085/3632	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	18/09/2023	09/10/2023	3933	553,05	0,00	553,05
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, N.F 516.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	888/3620	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	06/10/2023	3934	25,32	0,00	25,32
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2405.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	888/3750	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	11/10/2023	3935	1.096,56	0,00	1.096,56
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2413.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/10/2023	278/4043	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	B X CRUZ SERVICOS MEDICOS	32.546.819/0001-45	Estimativo	02/01/2023	16/10/2023	3936	20.815,00	0,00	20.815,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, TRANSLADO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2022, REFERENTE N.F 60.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	615/3751	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	CLAUDIA CRISTINA PINTO SANTOS 61316148572	45.203.135/0001-92	Estimativo	01/03/2023	16/10/2023	1967	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DIRECIONADO A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL POR MEIO DO PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO NESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME DL 006/2023, NF-E 7.													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
17/10/2023	226/3607	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	07.093.350/0001-99	Estimativo	02/01/2023	28/09/2023	1968	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, NF-E 325.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	798/3620	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	WILLIANS SOUZA DA SILVA	17.264.715/0001-54	Estimativo	03/07/2023	03/10/2023	1969	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA, INCULADO AO DOCUMENTO CURRICULAR MUNICIPAL, SUPORTE E MANUTENÇÃO DESSE SOFTWARE PARA GESTÃO ESCOLAR, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP 014/2021, NF-E 448.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	409/2907	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	GK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E PRODUTOS LTDA	41.511.926/0001-29	Estimativo	01/02/2023	17/08/2023	1970	5.023,21	0,00	5.023,21
Histórico:	NOTA MITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE004/2023 , NF-E 842.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	610/2911	2096.30.15001001	0404 2.096 3.3.90.30.00 15001001	COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	01/02/2023	17/08/2023	1971	4.276,50	0,00	4.276,50
Histórico:	NOTA MITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE004/2023 , NF-E 2186.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	656/3643	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	05/10/2023	1972	2.440,98	0,00	2.440,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE011/2023, NF-E 6.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	428/3637	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.780.254/0001-84	Estimativo	03/01/2023	01/09/2023	1973	299,48	0,00	299,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME PE031/2022, NF - E 8226.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	561/3773	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	ETELVINO SANTANA DA SILVA NETO 04156837505	29.415.535/0001-05	Estimativo	02/02/2023	17/10/2023	1974	10.080,00	0,00	10.080,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 55.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	77/3554	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	21/09/2023	1975	3.998,82	0,00	3.998,82
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE 045/2022, NF-E 152.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	640/3644	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	05/10/2023	1976	74,60	0,00	74,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-E 2406.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	201/3814	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	17/10/2023	1977	30,00	0,00	30,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	617/3559	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	22/03/2023	21/09/2023	1978	3.917,10	0,00	3.917,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE010/2023, NF- E 381.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	950/3658	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	09/10/2023	2397	82,00	0,00	82,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PE011/2023, NF-e 7.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	949/3749	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	11/10/2023	2398	176,80	0,00	176,80
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, NF-e 000.54.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/10/2023	949/3660	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	09/10/2023	2399	97,90	0,00	97,90
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, NF-e 000.53.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	163/2827	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000		MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	20/07/2023	2400	9.672,60	0,00	9.672,60
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 02.907.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	952/3657	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	09/10/2023	2401	42,00	0,00	42,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PE011/2023, NF-e 2.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	213/3552	2023.35.15000000	0707	2.023	3.3.90.35.00	15000000		AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	07.093.350/0001-99	Estimativo	02/01/2023	28/09/2023	2402	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE ENCERRAMENTO DAS CONTAS DO BALANÇO DO MUNICIPIO, NF-e 00..323.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	156/3475	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	21/09/2023	2403	7.133,23	0,00	7.133,23
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE 045/2022, NF-e 00.151.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	422/3655	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	09/10/2023	2404	194,04	0,00	194,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2403.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	970/3754	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	24/04/2023	16/10/2023	2405	696,00	0,00	696,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 031/2022, NF-e 1.874.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	970/3753	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	24/04/2023	16/10/2023	2406	464,00	0,00	464,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 031/2022, NF-e 1.875.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	422/3750	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	11/10/2023	2407	55,12	0,00	55,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2415.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	1081/3741	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	21/07/2023	11/10/2023	2408	9.126,00	0,00	9.126,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME AO PP003/2023, NF-e 00.310.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	1080/3698	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	21/07/2023	11/10/2023	2409	4.934,00	0,00	4.934,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AO PP003/2023, NF-e 00.309.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	51/3755	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	17/10/2023	2410	202,33	0,00	202,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE CASA ALUGADA SRº: FRANCISCO EDUARDO PUBLIO, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	165/3510	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	15/09/2023	2411	309,80	0,00	309,80
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 3.030.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	43/3872	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	17/10/2023	2412	29,85	0,00	29,85

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, OUTUBRO - 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	205/3965	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	02/01/2023	17/10/2023	2413	1.981,00	0,00	1.981,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO UPB, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	468/3760	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	LNH COMERCIAL EIRELI	19.705.884/0002-99	Estimativo	23/01/2023	11/10/2023	3940	5.501,65	0,00	5.501,65
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 369.									VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	485/3310	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	10.562.589/0001-75	Estimativo	08/02/2023	01/09/2023	3941	5.500,00	264,00	5.236,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS APS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, CAPACITAÇÃO, AUDITORIA, FATURAMENTO DE CONTAS MÉDICAS E MONITORAMENTO DE INDICADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE URANDI -BA, CONFORME PP010/2021, REFERENTE N.F 592.									VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	54/3768	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	11/10/2023	3942	78,37	0,00	78,37
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SITUADA À PÇ DA MATRIZ, CENTRO, DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	465/3766	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	SILVIO SANTOS TOLENTINO	06.053.452/0001-18	Estimativo	23/01/2023	11/10/2023	3943	1.698,60	0,00	1.698,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 234.									VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	1842	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Ordinário/Normal	01/09/2023	01/09/2023	3944	720,00	0,00	720,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	165/3392	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	JARDEL SANTOS SILVA	25.205.229/0001-93	Estimativo	02/01/2023	12/09/2023	3945	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIÓGRAFO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URANDI, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PP013/2021, REFERENTE N.F 30.									VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	2151	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	MORAIS & ALMEIDA LTDA	28.255.822/0001-32	Ordinário/Normal	16/10/2023	16/10/2023	3946	595,50	0,00	595,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE N.F 294.									VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	911/3241	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ADIVAN ANTUNES DANTAS	01.967.958/0001-19	Estimativo	04/04/2023	22/08/2023	3947	5.196,21	0,00	5.196,21
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGAS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E GÁS ACETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE 012/2023, REFERENTE N.F 2088.									VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	911/3242	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ADIVAN ANTUNES DANTAS	01.967.958/0001-19	Estimativo	04/04/2023	22/08/2023	3948	6.698,71	0,00	6.698,71
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGAS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E GÁS ACETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE 012/2023, REFERENTE N.F 2089.									VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	484/3522	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	07.093.350/0001-99	Estimativo	08/02/2023	28/09/2023	3949	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, REFERENTE N.F 324.									VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	949/3490	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	25/09/2023	3950	3.285,70	0,00	3.285,70
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, REFERENTE N.F 48.									VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	5/3216	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA	13.987.623/0001-41	Estimativo	03/01/2023	21/08/2023	3951	710,96	8,53	702,43

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER ÀS NECESSEDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2022, REFERENTE N.F 48087.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	5/3823	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA	13.987.623/0001-41	Estimativo	03/01/2023	03/10/2023	3952	1.141,62	13,69	1.127,93
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER ÀS NECESSEDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2022, REFERENTE N.F 48085.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	1321/3808	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	01/06/2023	16/10/2023	3953	10.595,43	0,00	10.595,43
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, N.F 9193.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	995/3198	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	03/04/2023	18/08/2023	3954	3.056,04	0,00	3.056,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, REFERENTE N.F 2184.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	887/3618	2298.30.15001002	0505	2.298	3.3.90.30.00	15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	06/10/2023	3955	3.891,62	0,00	3.891,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2404.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	977/3781	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	24/04/2023	16/10/2023	3956	696,00	0,00	696,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 031/2022, REFERENTE N.F 1873.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	887/3466	2298.30.15001002	0505	2.298	3.3.90.30.00	15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	21/09/2023	3957	7.261,20	0,00	7.261,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2388.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	1114/3092	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	08/08/2023	3958	1.093,00	0,00	1.093,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 36154.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	1114/3025	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	01/08/2023	3959	5.854,00	0,00	5.854,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 36044.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	1114/3024	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	01/08/2023	3960	8.624,00	0,00	8.624,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 36043.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	586/3612	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	06/10/2023	3961	294,00	0,00	294,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 10088.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	582/3600	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	05/10/2023	3962	531,20	0,00	531,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 8865.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	582/3599	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	05/10/2023	3963	448,00	0,00	448,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 8864.													Vl de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	1114/3272	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	28/08/2023	3964	3.034,15	0,00	3.034,15

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 36370.										VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	1190/3499	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	09/05/2023	25/09/2023	3965	621,45	0,00	621,45
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 59779.										VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	1114/3450	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	18/09/2023	3966	1.339,00	0,00	1.339,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 36499.										VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	1088/2896	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	09/05/2023	21/07/2023	3967	3.181,50	0,00	3.181,50
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 3798.										VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	1190/3207	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	09/05/2023	18/08/2023	3968	178,20	0,00	178,20
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 58425.										VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	960/3598	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	05/10/2023	3969	593,65	0,00	593,65
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE011/2023, REFERENTE N.F 04.										VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	886/3754	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	11/10/2023	3970	55,12	0,00	55,12
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2412.										VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	1617/3745	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	21/07/2023	11/10/2023	3971	972,00	0,00	972,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AO PP003/2023, REFERENTE N.F 312.										VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	1190/3502	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	09/05/2023	25/09/2023	3972	645,96	0,00	645,96
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 59803.										VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	1114/3449	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	18/09/2023	3973	280,00	0,00	280,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 36506.										VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	2155	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	QUATTRO MEDICINA INTEGRAL LTDA	30.556.400/0001-49	Ordinário/Normal	17/10/2023	17/10/2023	3974	550,00	0,00	550,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM NEUROLOGIA PEDIATRICA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: BRYAN ALEXANDRE CARVALHO RODRIGUES, CONFORME PARECER SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	2156	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLIMED - CLINICA MEDICA S/S LTDA.	01.561.551/0001-97	Ordinário/Normal	17/10/2023	17/10/2023	3975	900,00	0,00	900,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 01 PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE: GABRIEL SANTOS LIMA , CARENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	2070/3645	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	13/09/2023	09/10/2023	3976	2.744,50	0,00	2.744,50
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, REFERENTE N.F 219.										VI de Pessoal:	0,00	
17/10/2023	45/4029	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	17/10/2023	3977	31,37	0,00	31,37

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	437/3676	2297.30.16690000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16690000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	03/04/2023	11/10/2023	1381	67,00	0,00	67,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2416.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	566/3675	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	21/07/2023	11/10/2023	1382	540,00	0,00	540,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME AO PP003/2023, NF-e 00.311.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	667/3680	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	18/09/2023	16/10/2023	1383	385,11	0,00	385,11
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 3.044.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	406/3682	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	24/04/2023	16/10/2023	1384	232,00	0,00	232,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 031/2022, NF-e 1.877.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	406/3684	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	24/04/2023	16/10/2023	1385	232,00	0,00	232,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 031/2022, NF-e 1.876.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	739	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	LUCIANA ROSA FAGUNDES	057.324.486-32	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	1386	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃO CARENTE:LUCIANA ROSA FAGUNDES E JONATHAN FAGUNDES SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	743	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	49.060.533 LUCAS NORTHON RANIERY DE OLIVEIRA SILVA	49.060.533/0001-58	Ordinário/Normal	17/10/2023	17/10/2023	1387	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA DEPENDENTE QUIMICA, SENDO NECESSARIO A ESTADIA, ALIEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO MÉDICO, PSICOLOGICO, ENFERMAGEM, NUTRICIONAL E TERAPEUTICO NO PACIENTE: LEANDRO FERREIRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	738	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	PATRICIA PEREIRA DE CARVALHO	859.304.065-96	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	1388	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃOS CARENTE: PATRICIA PEREIRA DE CARVALHO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	564/3688	2057.36.15000000	0808 2.057 3.3.90.36.00 15000000	ALMIR ALVES DE CARVALHO	429.053.205-59	Estimativo	01/08/2023	17/10/2023	1389	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DELY JOSÉ FAGUNDES, 10, BAIRRO: XAVIER, URANDI - BAHIA, PARA ABRIGAR ÀS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CRAS E DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº036/2023, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	740	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	ANA CLAUDIA SANTOS PEREIRA	040.490.265-03	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	1390	220,00	0,00	220,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA), AO CIDADÃOS CARENTE: HÉLIO GONÇALVES DELCHO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	736	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	INGRID NATALIA RODRIGUES DA SILVA	073.630.185-29	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	1391	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃOS CARENTE: RIUKEL ATAIDES DA SILVA SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	737	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	TANIA DA SILVA FERREIRA	791.340.845-68	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	1392	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXILIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃOS CARENTE: HÉLIO GONÇALVES DELCHO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									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
18/10/2023	211/2279	2057.43.15000000	0808 2.057 3.3.50.43.00 15000000	AUPNE- ASSOCIACAO URANDIENSE DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	05.418.649/0001-40	Estimativo	02/01/2023	02/10/2023	1393	3.030,00	0,00	3.030,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA PELO MUNICÍPIO DE URANDI/BA À ASSOCIAÇÃO URANDIENSE DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (AUPNE), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N.º 001/2021, JULHO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	11/2232	2057.11.15000000	0808 2.057 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	20/09/2023	1394	6.748,86	0,00	6.748,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: NUBIA CARINE R XAVIER MELO DOS SANTOS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, (RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO), REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	8/3685	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	10/01/2023	17/10/2023	1395	146,11	0,00	146,11
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REF: ALMIR GABRIEL SOARES CARVALHO, ANO: OUTUBRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	8/3686	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	10/01/2023	17/10/2023	1396	36,70	0,00	36,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REF: JOSE ANTONIO MENEZES, ANO: AGOSTO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	755	2297.14.16600000	0808 2.297 3.3.90.14.00 16600000	JÉSSICA ÁUREA MAGALHÃES GONÇALVES	038.103.895-52	Ordinário/Normal	18/10/2023	18/10/2023	1397	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SEVIDORA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, JÉSSICA ÁUREA MAGALHÃES GONÇALVES, ATÉ SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DOS ENCONTROS ESTADUAIS DA BAV - REALIZADO PELO SELO UNICEF QUE ACONTECEU NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	871/3775	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	DANILO ALVES DA SILVA 05806598527	33.911.692/0001-89	Estimativo	28/09/2023	18/10/2023	1980	11.200,00	5.600,00	5.600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA STATUS FORRONEJO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS 105 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE A INEX043/2023, NF-E 20.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	836/3774	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	COUTOPLAY RECORDS LTDA	51.822.579/0001-09	Estimativo	05/09/2023	17/10/2023	1981	30.000,00	16.500,00	13.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL DA EMPRESA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA A TARRAXADA DE RENOME REGIONAL, DURANTE AS FESTAS DE COMEMORAÇÕES DOS 105 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE A INEX037/2023, NF-E 01.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	831/3777	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	GRUPO COELHO ENTRETENIMENTO LTDA	09.397.203/0001-38	Estimativo	28/08/2023	18/10/2023	1982	60.000,00	33.000,00	27.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA ARTISTA SIMONE MORENA DE RENOME NACIONAL, DURANTE A FESTA DE COMEMORAÇÕES DOS 105 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE A INEX036/2023, NF-E 76.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	12/3810	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	18/10/2023	1983	40,00	0,00	40,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	913	2098.14.15001001	0404 2.098 3.3.90.14.00 15001001	APARECIDA SANTOS PORTO	429.037.185-04	Ordinário/Normal	18/10/2023	18/10/2023	1984	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SEVIDORA , APARECIDA SANTOS PORTO, ATÉ SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DOS ENCONTROS ESTADUAIS DA BAV - REALIZADO PELO SELO UNICEF QUE ACONTECEU NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	1196	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	DANILO DE J SANTOS	26.532.916/0001-86	Ordinário/Normal	18/10/2023	18/10/2023	2414	2.136,00	0,00	2.136,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIAGNOSTICO DE FALHA MOTONIVELADORA 120H, DESLOCAMENTO CAETITE X URANDI, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	43/3873	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	18/10/2023	2415	15,92	0,00	15,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, OUTUBRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	43/3961	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	18/10/2023	2416	4,75	0,00	4,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, OUTUBRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/10/2023	49/4029	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	18/10/2023	2417	18,96	0,00	18,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	2163	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS GUANAMBI LTDA	38.010.883/0001-93	Ordinário/Normal	18/10/2023	18/10/2023	3981	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA CERVICAL NA PACIENTE: SIRLENE RODRIGUES SILVA, CARENTE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	2190	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	IMAM INSTITUTO DE MASTOLOGIA E MAMOGRAFIA LTDA	02.759.394/0001-91	Ordinário/Normal	18/10/2023	18/10/2023	3982	600,00	0,00	600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A ULTRASSOM MAMÁRIA NA PACIENTE: PAULA ALANA CARDOSO FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	2165	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	HOSPITAL DE OLHOS DO NM S/A	38.112.901/0001-48	Ordinário/Normal	18/10/2023	18/10/2023	3983	890,00	0,00	890,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A EXAME DE PENTACAM PARA A PACIENTE: VALDIRENE SOUZA MATOS DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	2255	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ERIVANIA SANTOS SOUZA	040.412.785-11	Ordinário/Normal	18/10/2023	18/10/2023	3984	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA: ERIVANIA SANTOS SOUZA, DESLOCOU - SE A CIDADE DESALVADOR - BA, PARA ENCONTRO ESTADUAIS DA BAV, REALIZADO PELO SELO UNICEF.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/10/2023	45/4030	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	18/10/2023	3985	62,82	0,00	62,82
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/10/2023	7/3890	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	19/10/2023	1398	27,61	0,00	27,61
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/10/2023	896	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	CARMILSON AMARILDO OLIVEIRA SANTOS	10.190.438/0001-33	Ordinário/Normal	18/10/2023	18/10/2023	1986	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM COTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 150 TROFÉUS PARA O EVENTO DO 4 TRILHÃO RIACHO DE AREIA, REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2023 EM URANDI - BAHIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 105 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/10/2023	897	2117.36.15000000	0404 2.117 3.3.90.36.00 15000000	FABRICIO MULATO ARAUJO	072.844.505-09	Ordinário/Normal	19/10/2023	19/10/2023	1987	1.270,00	63,50	1.206,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO AO VIVO E TRANSMISSÃO NO YOTUBE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI DAS SEMIFINAIS E FINAL DA II COPA SALVIO SPINOLA DE FUTEBOL, NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CATARINO SILVEIRA SANTOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/10/2023	211/3785	2296.30.15520000	0404 2.296 3.3.90.30.00 15520000	ZENAIDE ROCHA PATEZ	025.264.976-12	Estimativo	24/01/2023	19/10/2023	1988	577,50	0,00	577,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CP001/2023, NF-E 7123.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/10/2023	840/3796	2211.39.15000000	0404 2.211 3.3.90.39.00 15000000	MOTOCLUBE EVENTOS RADICAIS	00.273.900/0001-02	Estimativo	11/09/2023	19/10/2023	1989	69.786,00	40.240,04	29.545,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 8 ETAPA DA COPA BRASIL DE SUPERCROSS DURANTE OS FESTEJOS DE COMEMORAÇÕES DOS 105 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE A INEX039/2023, NF-E 20240/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/10/2023	7/3529	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	EDSON CERQUEIRA MAGALHAES	23.343.302/0001-68	Estimativo	03/01/2023	18/09/2023	1990	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSSORIA PARA OS CAIXAS ESCOLARES, FUNDOS MUNICIPAIS E DECLARAÇAÕ DE DCTF DO MUNICIPIO DE URANDI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2023, NF-E 496.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/10/2023	769/3798	2250.30.15500000	0404 2.250 3.3.90.30.00 15500000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	03/07/2023	19/10/2023	1991	28.051,90	0,00	28.051,90
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE URANDI BAHIA, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, AO PE004/2023, NF-E 2418.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/10/2023	201/3815	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	19/10/2023	1992	20,00	0,00	20,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
19/10/2023	914	2098.14.15001001	0404 2.098 3.3.90.14.00 15001001	EDSON SANTOS	962.760.025-34	Ordinário/Normal	19/10/2023	19/10/2023	1993	800,00	0,00	800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETARIO EDSON SANTOS QUE DESLOCOU SE PARA CIDADE DE RIO DE CONTAS - BA, PRESTIGIAR O FESTIVAL LITERARIO DE RIO DE CONTAS, NOS DIAS 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
19/10/2023	915	2098.14.15001001	0404 2.098 3.3.90.14.00 15001001	MARIO DE SOUZA FILHO	488.391.755-04	Ordinário/Normal	19/10/2023	19/10/2023	1994	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO DIRETOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL MARIO DE SOUZA FILHO QUE DESLOCOU SE PARA CIDADE DE RIO DE CONTAS - BA, PRESTIGIAR O FESTIVAL LITERARIO DE RIO DE CONTAS, NOS DIAS 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
19/10/2023	43/3874	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	19/10/2023	2418	15,92	0,00	15,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, OUTUBRO - 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
19/10/2023	49/4030	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	19/10/2023	2419	17,08	0,00	17,08
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
19/10/2023	2161	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	PABLO TEIXEIRA LARANJEIRA & CIA. LTDA	05.290.062/0001-07	Ordinário/Normal	17/10/2023	17/10/2023	3986	240,00	0,00	240,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAMES OFTALMOLÓGICOS NO PACIENTE: GILMAR DA SILVA ARAUJO, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
19/10/2023	2162	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	PABLO TEIXEIRA LARANJEIRA & CIA. LTDA	05.290.062/0001-07	Ordinário/Normal	17/10/2023	17/10/2023	3987	610,00	0,00	610,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAMES OFTALMOLÓGICOS NO PACIENTE: AURELINO SOARES BARBOSA, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
19/10/2023	45/4031	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	19/10/2023	3988	6,93	0,00	6,93
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	8/3695	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	10/01/2023	18/10/2023	1399	28,92	0,00	28,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REF: LOURIVAL NOVAIS DE PAULA, ANO: SETEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	750	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	49.060.533 LUCAS NORTHON RANIERY DE OLIVEIRA SILVA	49.060.533/0001-58	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	1400	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA DEPENDENTE QUIMICA, SENDO NECESSARIO A ESTADIA, ALIEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO MÉDICO, PSICOLOGICO, ENFERMAGEM, NUTRICIONAL E TERAPEUTICO NO PACIENTE: MELQUIZEDEQUE PEREIRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	749	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	1401	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	747	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	1402	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	745	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	RONICLEITON DOS SANTOS FONSECA	076.615.315-00	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	1403	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE MORADIA À CIDADÃ CARENTE: IZABEL PINHEIRO DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	751	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	49.060.533 LUCAS NORTHON RANIERY DE OLIVEIRA SILVA	49.060.533/0001-58	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	1404	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA DEPENDENTE QUIMICA, SENDO NECESSARIO A ESTADIA, ALIEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO MÉDICO, PSICOLOGICO, ENFERMAGEM, NUTRICIONAL E TERAPEUTICO NO PACIENTE: JONAS SILVA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/10/2023	746	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000		ELITA HILLARY CARVALHO LIMA	073.285.345-16	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	1405	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA), AO CIDADÃOS CARENTE: ELITA HILLARY CARVALHO LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	651/3863	2297.30.16600000	0808	2.297	3.3.90.30.00	16600000		WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA	23.270.837/0001-56	Estimativo	01/09/2023	20/10/2023	1406	4.512,00	0,00	4.512,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, CONDICIONADORES DE AR, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº021/2023, NF-e 04.202.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	651/3861	2297.30.16600000	0808	2.297	3.3.90.30.00	16600000		WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA	23.270.837/0001-56	Estimativo	01/09/2023	20/10/2023	1407	4.702,00	0,00	4.702,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, CONDICIONADORES DE AR, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº021/2023, NF-e 04.203.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	572/3869	2297.30.16600000	0808	2.297	3.3.90.30.00	16600000		ESTENIO BENICIO DE CARVALHO	00.514.491/0001-99	Estimativo	01/08/2023	20/10/2023	1408	642,60	0,00	642,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, NF-e 438.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	537/3784	2096.30.15400000	0404	2.096	3.3.90.30.00	15400000		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	19/10/2023	1996	58.774,80	0,00	58.774,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023, NF-E 862.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	132/3801	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/10/2023	1997	8.376,31	789,44	7.586,87
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: CELIO SOUZA DE CARVALHO E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13 SALARIO DO EXERCÍCIO DE OUTUBRO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	131/3802	2386.11.15421070	0404	2.386	3.1.90.11.00	15421070		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/10/2023	1998	19.140,18	4.068,47	15.071,71
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: DENISE DE SOUZA CARVALHO E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO 13 SALARIO DE OUTUBRO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	132/3803	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/10/2023	1999	34.769,19	6.933,29	27.835,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: ADELICE DE SOUZA CANGUSSU E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13 SALARIO DO EXERCÍCIO DE OUTUBRO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	201/3816	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	20/10/2023	2000	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	898	2117.36.15000000	0404	2.117	3.3.90.36.00	15000000		ADRIANO RAMOS CARDOSO	117.194.666-02	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	2001	2.200,00	110,00	2.090,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA LOCAL ADRIANO RAMOS CARDOSO (GUERREIRO DO FORRO) NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, EM COMEMORAÇÃO AOS 105 ANOS DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	43/3875	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	20/10/2023	2420	45,77	0,00	45,77
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, OUTUBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	187/3881	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	20/10/2023	2421	3.532,41	0,00	3.532,41
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	187/3887	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	20/10/2023	2422	1,59	0,00	1,59
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	55/3891	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000		SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	19/10/2023	2423	1.248,01	93,60	1.154,41

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: RENAN ROCHA SANTOS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023, 13º SALÁRIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	49/4031	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	20/10/2023	2424	50,56	0,00	50,56
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	55/3889	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	19/10/2023	2425	2.240,09	181,80	2.058,29
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: AMADEUS FERREIRA DA SILVA DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023, 13º SALÁRIO.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2145	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	3992	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR- BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2127	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	3993	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2132	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	3994	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2108	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	3995	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2116	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	3996	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2115	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	3997	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2138	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	3998	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2136	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	3999	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2137	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	4000	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BARRA DA ESTIVA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2107	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	4001	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE JEQUIE - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2123	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	4002	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/10/2023	2122	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	4003	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2144	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	4004	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2143	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	4005	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2126	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	4006	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2125	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	4007	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2146	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	4008	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2139	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	4009	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2140	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	4010	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2141	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	4011	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2129	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	4012	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2130	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	4013	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2113	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	4014	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2131	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	4015	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2119	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	4016	125,00	0,00	125,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2121	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	4017	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2128	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	4018	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2189	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	4019	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO PACIENTE: ADAILTON NERES SILVA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2015/3832	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	28/09/2023	18/10/2023	4020	158,10	0,00	158,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 292/2022, REFERENTE N.F 16995.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2029/3834	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	28/09/2023	18/10/2023	4021	78,40	0,00	78,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 277/2022, REFERENTE N.F 16994.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2016/3833	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	28/09/2023	18/10/2023	4022	203,50	0,00	203,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 030/2022, REFERENTE N.F 16996.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	1992/3835	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	26/09/2023	18/10/2023	4023	325,65	0,00	325,65
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 064/2023, REFERENTE N.F 17018.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	1989/3836	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	26/09/2023	18/10/2023	4024	21,36	0,00	21,36
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 390/2022, REFERENTE N.F 17015.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2001/3839	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	26/09/2023	18/10/2023	4025	552,00	0,00	552,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 032/2023, REFERENTE N.F 17020.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2018/3830	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	28/09/2023	18/10/2023	4026	112,00	0,00	112,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 055/2032, REFERENTE N.F 17023.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	1990/3831	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	26/09/2023	18/10/2023	4027	171,00	0,00	171,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 064/2023, REFERENTE N.F 17019.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2023/3829	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	28/09/2023	18/10/2023	4028	302,40	0,00	302,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 031/2023, REFERENTE N.F 17016.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2188	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS GUANAMBI LTDA	38.010.883/0001-93	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	4029	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: IUDY DE PAULA ALVES, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2186	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	4030	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL DO PACIENTE: KAUAN OLIVEIRA SOUZA DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/10/2023	2185	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	4031	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE: ANTONIO VIEIRA DA SILVA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2184	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	4032	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE DUPLEX SCAN NO PACIENTE: ANTONIO SOUZA BATISTA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2183	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	4033	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE: KETHELYN GEOVANA ALVES BATISTA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2135	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	4034	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2114	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	4035	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS - MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2118	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	4036	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2124	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	4037	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2142	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	4038	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2105	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	4039	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2106	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	4040	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2133	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	4041	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2117	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	4042	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2120	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	4043	125,00	0,00	125,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE JANAÚBA - MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2134	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	4044	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS - MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2109	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	4045	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2111	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	4046	250,00	0,00	250,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2112	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	4047	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE BRUMADO - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2110	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	11/10/2023	11/10/2023	4048	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2164/3838	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	30.584.194/0001-80	Estimativo	02/10/2023	18/10/2023	4049	81,27	0,00	81,27
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 305/2022, REFERENTE N.F 15742.										VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	1982/3826	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	Estimativo	26/09/2023	18/10/2023	4050	437,00	0,00	437,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 141/2022, REFERENTE N.F 139035.										VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2022/3828	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Estimativo	28/09/2023	18/10/2023	4051	45,90	0,00	45,90
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE390/2023, REFERENTE N.F 121206.										VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	1999/3827	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Estimativo	26/09/2023	18/10/2023	4052	378,00	0,00	378,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 270/2022, REFERENTE N.F 121207.										VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	230/3999	2066.11.16000000	0505 2.066 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	20/10/2023	4053	3.895,35	505,95	3.389,40
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 13º SALÁRIO AO SERVIDOR: EDICARLOS LOBO CARVALHO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	226/4000	2298.11.16000000	0505 2.298 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	20/10/2023	4054	20.286,15	2.041,90	18.244,25
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES: FLAVIANO APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023										VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	421/4001	2080.11.16000000	0505 2.080 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	20/10/2023	4055	3.142,62	317,86	2.824,76
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 13º SALÁRIO A SERVIDORA:NORMANDIA SOARES SANTOS EFETIVO DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023										VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	227/4002	2298.11.15001002	0505 2.298 3.1.90.11.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	20/10/2023	4056	1.789,91	141,29	1.648,62
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 13º SALÁRIO A SERVIDORA: ISAURA OLIVEIRA XAVIER EFETIVO DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023										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
20/10/2023	2187	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	IMR - INSTITUTO MARQUES DE RADIOLOGIA LTDA	07.321.798/0001-12	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	4057	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM UMA USG TRANSFONTONELA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ANNA BEATRIZ PEREIRA BARBOSA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2182	2070.48.15001002	0505	2.070	3.3.90.48.00	15001002	DEJAIME GUIMARÃES FERREIRA	014.463.235-79	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	4058	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE DEJAIME GUIMARÃES FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2178	2070.48.15001002	0505	2.070	3.3.90.48.00	15001002	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	429.060.915-53	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	4059	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2181	2070.48.15001002	0505	2.070	3.3.90.48.00	15001002	GENARO ALUIZIO ESQUIVEL MILLÁS	208.377.128-15	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	4060	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE GENARO ALUIZIO ESQUIVEL MILLÁS, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2180	2070.48.15001002	0505	2.070	3.3.90.48.00	15001002	GERALDO RIBEIRO DE SOUZA	004.054.585-76	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	4061	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2179	2070.48.15001002	0505	2.070	3.3.90.48.00	15001002	JOÃO NUNES CERQUEIRA	156.894.175-72	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	4062	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE JOÃO NUNES CERQUEIRA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2177	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CAMBUI VEICULOS LTDA	14.456.792/0003-80	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	4063	345,00	0,00	345,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA(REVISÃO) DO VEICULO DE CHASSI 9BD341ATZRY898746 DE PLACA SJJ5J85.DA EMPRESA AUTORIZADA CAMBUI VEICULOS.												Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2176	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	CAMBUI VEICULOS LTDA	14.456.792/0003-80	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	4064	403,04	0,00	403,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA(REVISÃO) DO VEICULO DE CHASSI 9BD341ATZRY898746 DE PLACA SJJ5J85.DA EMPRESA AUTORIZADA CAMBUI VEICULOS.												Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	1987/3814	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Estimativo	26/09/2023	17/10/2023	4065	378,00	0,00	378,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 255/2022, REFERENTE N.F 3624245.												Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2039/3813	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	Estimativo	28/09/2023	17/10/2023	4066	220,00	0,00	220,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 344/2022, REFERENTE N.F 3624246.												Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	756/3847	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	19/10/2023	4067	9.782,47	0,00	9.782,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 853.												Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2031/3837	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	30.584.194/0001-80	Estimativo	28/09/2023	18/10/2023	4068	2.092,50	0,00	2.092,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 305/2022, REFERENTE N.F 15741.												Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	659/3194	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	DROGARIA SAO JOAO LTDA	41.196.454/0001-67	Estimativo	01/02/2023	17/08/2023	4069	11.205,38	0,00	11.205,38
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 988.												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
20/10/2023	466/3056	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		MORAIS & ALMEIDA LTDA	28.255.822/0001-32	Estimativo	23/01/2023	07/08/2023	4070	9.639,69	0,00	9.639,69
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 291.												Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	465/3191	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		SILVIO SANTOS TOLENTINO	06.053.452/0001-18	Estimativo	23/01/2023	17/08/2023	4071	17.913,76	0,00	17.913,76
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 231.												Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	468/3263	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		LNH COMERCIAL EIRELI	19.705.884/0002-99	Estimativo	23/01/2023	28/08/2023	4072	17.415,42	0,00	17.415,42
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 359.												Vl de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	45/4032	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	20/10/2023	4073	8,40	0,00	8,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.												Vl de Pessoal:	0,00		
23/10/2023	752	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000		LUCIANA GONÇALVES PRIMO	317.011.628-22	Ordinário/Normal	23/10/2023	23/10/2023	1409	348,42	0,00	348,42
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃO CARENTE: MARINETE ALVES VIEIRA ROCHA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00		
23/10/2023	753	6057.39.15000000	0808	6.057	3.3.90.39.00	15000000		PAULO APARECIDO TEIXEIRA GONCALVES 00163852502	09.133.855/0001-65	Ordinário/Normal	23/10/2023	23/10/2023	1410	680,00	0,00	680,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CAIXA DE SOM, MICROFONES, CABOS, PORTA USB E MIXE 8 CANAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00		
23/10/2023	7/3891	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	23/10/2023	1411	25,44	0,00	25,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00		
23/10/2023	201/3897	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	23/10/2023	2008	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00		
23/10/2023	43/3876	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	23/10/2023	2426	9,95	0,00	9,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, OUTUBRO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00		
23/10/2023	49/4032	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	23/10/2023	2427	3,16	0,00	3,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00		
23/10/2023	2210	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CAMBUI VEICULOS LTDA	14.456.792/0003-80	Ordinário/Normal	23/10/2023	23/10/2023	4074	345,00	0,00	345,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA(REVISÃO) DO VEICULO DE CHASSI 9BD341ATZRY899533 DE PLACA SJJ5A74.DA EMPRESA AUTORIZADA CAMBUI VEICULOS.												Vl de Pessoal:	0,00		
23/10/2023	2211	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		CAMBUI VEICULOS LTDA	14.456.792/0003-80	Ordinário/Normal	23/10/2023	23/10/2023	4075	384,84	0,00	384,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA(REVISÃO) DO VEICULO DE CHASSI 9BD341ATZRY899533 DE PLACA SJJ5A74.DA EMPRESA AUTORIZADA CAMBUI VEICULOS.												Vl de Pessoal:	0,00		
23/10/2023	754/3065	2298.30.15001002	0505	2.298	3.3.90.30.00	15001002		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	07/08/2023	4076	10.744,60	0,00	10.744,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 792.												Vl de Pessoal:	0,00		
23/10/2023	753/2887	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	21/07/2023	4077	11.977,10	0,00	11.977,10

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 776.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/10/2023	45/4042	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	23/10/2023	4078	18,41	0,00	18,41
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/10/2023	753/3061	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	07/08/2023	4079	15.067,44	0,00	15.067,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 790.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	842	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	REGINALDO LIMA EZEQUIEL DOS SANTOS 04201998533	18.960.326/0001-26	Ordinário/Normal	13/09/2023	13/09/2023	2009	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SHOW DA BANDA BALANÇO SWINGADO NA TRADICIONAL FESTA CULTURAL DE CAVALGADA DA COMUNIDADE DE NÚCLEO 2.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	722/3573	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	ELTON PEREIRA SILVA	02.932.957/0001-00	Estimativo	12/05/2023	22/09/2023	2010	3.790,90	0,00	3.790,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS COM COBERTURA DE EVENTOS E VEICULAÇÃO DE IMAGENS EM SITE, EMISSORA DE RÁDIO LOCAL, CARRO DE SOM E JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PP001/2023, NF-E 758.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	718/3790	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	ETELVINO SANTANA DA SILVA NETO 04156837505	29.415.535/0001-05	Estimativo	12/05/2023	19/10/2023	2011	6.513,37	0,00	6.513,37
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS COM COBERTURA DE EVENTOS E VEICULAÇÃO DE IMAGENS EM SITE, EMISSORA DE RÁDIO LOCAL, CARRO DE SOM E JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PP001/2023,NF-E 57.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	899	2117.36.15000000	0404 2.117 3.3.90.36.00 15000000	GEAN SILVA SANTOS	860.901.935-77	Ordinário/Normal	24/10/2023	24/10/2023	2012	1.060,00	53,00	1.007,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA GEAN SILVA SANTOS PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DURANTE A COMEMORAÇÃO AOS 105 ANOS DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	1094/3439	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	09.094.765/0001-02	Estimativo	17/08/2023	11/09/2023	2428	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. REFERENTE AO PE036/2023, NF-e 2.266.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	1092/3437	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	09.094.765/0001-02	Estimativo	17/08/2023	11/09/2023	2429	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, (SAC DETRAM), DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. REFERENTE AO PE036/2023, NF-e 00.2.267.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	29/3683	2130.39.15000000	0606 2.130 3.3.90.39.00 15000000	ETIVALDO NEVES DE ARAUJO	16.597.118/0001-89	Estimativo	03/01/2023	10/10/2023	2430	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FECHA/M.OP, VW/17.180 EUROS WORKER, PLACA POLICIAL GYF-9584, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL, NF-e 137.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	1058/3676	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	29/06/2023	10/10/2023	2431	526,08	0,00	526,08
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE037/2022, NF-e 4.841.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	334/3836	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	18/10/2023	2432	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 04.194.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	334/3537	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	27/09/2023	2433	606,50	0,00	606,50

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 4.136.													VI de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	334/3654	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA		12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	09/10/2023	2434	830,00	0,00	830,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 4.156.													VI de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	334/3645	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA		12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	06/10/2023	2435	100,80	0,00	100,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 4.145.													VI de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	210/3641	2017.35.15000000	0303	2.017	3.3.90.35.00	15000000	MAC ASSESSORIA CONTABIL LTDA		09.275.540/0001-52	Estimativo	02/01/2023	06/10/2023	2436	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO PARA APOIAR E MONITORAR AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, NF-e 000.43, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2023.													VI de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	173/3687	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES		12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	18/09/2023	2437	576,00	0,00	576,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 00.510.													VI de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	173/3688	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES		12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	18/09/2023	2438	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 00.508.													VI de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	334/3489	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA		12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	25/09/2023	2439	589,90	0,00	589,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 4.104.													VI de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	995/3751	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA		35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	16/10/2023	2440	313,50	0,00	313,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-e 00.645.													VI de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	245/3830	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA		01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	18/10/2023	2441	20,00	0,00	20,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE PE045/2022, NF-e 10.139.													VI de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	53/3858	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2023	24/10/2023	2442	160,73	0,00	160,73
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.													VI de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	53/3857	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2023	24/10/2023	2443	154,92	0,00	154,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.													VI de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	161/3695	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES		12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	18/09/2023	2444	332,05	0,00	332,05
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS SCRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 512.													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
24/10/2023	124/3859	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	Estimativo	02/01/2023	24/10/2023	2445	21,06	0,00	21,06
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS JUNTO AOS CORREIOS.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	1027/3878	3089.51.17010000	0606	3.089	4.4.90.51.00	17010000		NEO SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	38.262.343/0001-05	Estimativo	02/05/2023	24/10/2023	2446	47.435,55	3.510,22	43.925,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA AV. ABELARDO NINA ROCHA (PRAÇA OLIVINA LUZ BALEEIRO OU PRAÇA DA RODOVIÁRIA), NO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE 017/2022, NF-e 000.49.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	214/3541	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		DIGIGUARD GESTAO DOCUMENTAL LTDA	30.387.453/0001-83	Estimativo	02/01/2023	28/09/2023	2447	2.999,00	0,00	2.999,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE 016/2022, NF-E 174.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	393/3498	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		INFOCO GESTAO PUBLICA LTDA	46.554.439/0001-67	Estimativo	28/02/2023	25/09/2023	2448	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO SETOR DE COMPRAS NO CONTROLE DE ESTOQUES, GESTÃO DE CONTRATOS, ELABORAÇÃO DOS DESCRITIVOS E ESPECIFICAÇÕES NAS AQUISIÇÕES OU CONTRATAÇÕES DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº014/2023, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO - 2023, NF-e 00.201.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	1079/3685	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		JANSEN MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26.989.283/0001-30	Estimativo	18/07/2023	10/10/2023	2449	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, NOTADAMENTE AO CONTEXTO TRIBUTÁRIO, CONTEMPANDO A AVALIAÇÃO TÉCNICA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº029/2023, NF-e 00.151.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	432/3637	2017.33.15000000	0303	2.017	3.3.90.33.00	15000000		JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	14.378.830/0001-61	Estimativo	01/03/2023	06/10/2023	2450	727,24	0,00	727,24
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO TERRESTRE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2022, NF-e 2434.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	973/3670	2017.33.15000000	0303	2.017	3.3.90.33.00	15000000		JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	14.378.830/0001-61	Estimativo	03/04/2023	10/10/2023	2451	363,62	0,00	363,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO TERRESTRE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2022, NF-e 1506.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	45/3966	3088.39.17010000	0606	3.088	3.3.90.39.00	17010000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	24/10/2023	2452	11,50	0,00	11,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, OUTUBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	43/3967	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	24/10/2023	2453	9,95	0,00	9,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, OUTUBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	49/4033	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	24/10/2023	2454	34,76	0,00	34,76
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	2166	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		LAZARO NEVES MARTINS LTDA	44.364.725/0001-34	Ordinário/Normal	19/10/2023	19/10/2023	4080	100,00	0,00	100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA CARDIOLÓGICA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: LAURITA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	2207	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		NUCLEO DE DIAGNOSTICO AVANCADO EM OTORRINOLARINGOLOGIA DR. JOSE MACEDO VALADARES ROQUETE LTDA	08.027.722/0001-41	Ordinário/Normal	23/10/2023	23/10/2023	4081	550,00	0,00	550,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA PARA A PACIENTE: ANA LUIZA LIMA DE SOUZA DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	2013/3895	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	Estimativo	28/09/2023	24/10/2023	4082	48,50	0,00	48,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 218/2022, REFERENTE N.F 751208.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	2036/3893	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	Estimativo	28/09/2023	24/10/2023	4083	71,00	0,00	71,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 047/2023, REFERENTE N.F 750914.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	2043/3892	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	Estimativo	28/09/2023	24/10/2023	4084	49,00	0,00	49,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 272/2022, REFERENTE N.F 751166.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	2059/3894	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	Estimativo	03/10/2023	24/10/2023	4085	215,00	0,00	215,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 381/2022, REFERENTE N.F 751505.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	2014/3896	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	35.472.743/0001-49	Estimativo	28/09/2023	24/10/2023	4086	80,64	0,00	80,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 255/2022, REFERENTE N.F 5336.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	1986/3897	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.911.309/0001-52	Estimativo	26/09/2023	24/10/2023	4087	799,20	0,00	799,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 224/2022, REFERENTE N.F 9654.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	2209	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		NILTON FRANCISCO COTRIM DE BRITO EIRELI	29.453.100/0001-55	Ordinário/Normal	24/10/2023	24/10/2023	4088	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA PEDIATRA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ANTHONY FERREIRA DE DEUS, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	2212	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	24/10/2023	24/10/2023	4089	480,00	0,00	480,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE DUPLEX SCAN VENOSO NO PACIENTE: ANTONIO FERREIRA SOBRINHO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	949/3891	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	23/10/2023	4090	36,68	0,00	36,68
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, REFERENTE N.F 56.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	11/3898	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2023	24/10/2023	4091	117,54	0,00	117,54
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	949/3890	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	23/10/2023	4092	12,75	0,00	12,75
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, REFERENTE N.F 55.													Vl de Pessoal:	0,00	
25/10/2023	754	2057.36.15000000	0808	2.057	3.3.90.36.00	15000000		58.648.328 JANIO SOARES CARDOSO	58.648.328/0001-07	Ordinário/Normal	25/10/2023	25/10/2023	1412	850,00	42,50	807,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DUPLA JÂNIO E MARCOS, ESTILO MÚSICA SERTANEJA, PARA APRESENTAÇÃO E ANIMAÇÃO DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO CRAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
25/10/2023	121/3836	2098.47.15001001	0404	2.098	3.3.90.47.00	15001001		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	25/10/2023	2014	5.486,35	0,00	5.486,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
25/10/2023	201/3898	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	25/10/2023	2015	19,96	0,00	19,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
25/10/2023	392/3179	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	18/08/2023	2456	9.869,26	0,00	9.869,26
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.813.													Vl de Pessoal:	0,00	
25/10/2023	391/3174	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	18/08/2023	2457	13.515,42	0,00	13.515,42

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: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.810.										VI de Pessoal:	0,00	
25/10/2023	187/3893	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	25/10/2023	2458	19.165,15	0,00	19.165,15
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.										VI de Pessoal:	0,00	
25/10/2023	43/3962	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	25/10/2023	2459	40,00	0,00	40,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, OUTUBRO - 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
25/10/2023	43/3968	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	25/10/2023	2460	7,96	0,00	7,96
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, OUTUBRO - 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
25/10/2023	49/4034	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	25/10/2023	2461	15,80	0,00	15,80
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
25/10/2023	2208	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CARDIOCLINICA S/S LTDA -ME	05.127.756/0001-10	Ordinário/Normal	23/10/2023	23/10/2023	4093	450,00	0,00	450,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA 2 MEMBROS NA PACIENTE: ELIENE ROSA DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
25/10/2023	2213	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	IMAM INSTITUTO DE MASTOLOGIA E MAMOGRAFIA LTDA	02.759.394/0001-91	Ordinário/Normal	24/10/2023	24/10/2023	4094	300,00	0,00	300,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA DA PACIENTE: PAULA MILA BALEEIRO DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
25/10/2023	578/3777	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	16/10/2023	4095	515,40	0,00	515,40
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, N.F 389.										VI de Pessoal:	0,00	
25/10/2023	90/3788	2065.39.16000000	0505 2.065 3.3.90.39.00 16000000	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DIAS S/S LTDA	11.584.313/0001-50	Estimativo	02/01/2023	16/10/2023	4096	3.244,34	0,00	3.244,34
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 159.										VI de Pessoal:	0,00	
25/10/2023	47/3923	2070.47.15001002	0505 2.070 3.3.90.47.00 15001002	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	25/10/2023	4097	2.124,92	0,00	2.124,92
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.										VI de Pessoal:	0,00	
25/10/2023	45/4033	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	25/10/2023	4098	3,00	0,00	3,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
26/10/2023	757	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	26/10/2023	26/10/2023	1414	375,00	0,00	375,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE ILHEUS - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
26/10/2023	756	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	LUCIANA GONÇALVES PRIMO	317.011.628-22	Ordinário/Normal	26/10/2023	26/10/2023	1415	996,24	0,00	996,24
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃO CARENTE: VANDERLEIA RODRIGUES SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
26/10/2023	43/3969	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	26/10/2023	2462	9,95	0,00	9,95
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, OUTUBRO - 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
26/10/2023	49/4035	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	26/10/2023	2463	6,32	0,00	6,32

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: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
26/10/2023	2214	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	IMED -IMAGENS MEDICAS LTDA	05.525.626/0001-35	Ordinário/Normal	24/10/2023	24/10/2023	4099	190,00	0,00	190,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE RX DA COLUNA TOTAL DA PACIENTE: DAVI LUCAS BARBALHO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
26/10/2023	2218	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLIMED - CLINICA MEDICA S/S LTDA.	01.561.551/0001-97	Ordinário/Normal	26/10/2023	26/10/2023	4100	900,00	0,00	900,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 01 PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE: GENTILEZA DE SOUZA MONTEIRO, CARENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
26/10/2023	2234	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	26/10/2023	26/10/2023	4101	5.900,00	0,00	5.900,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA PACIENTE: LUANA CARDOSO LOBO OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
26/10/2023	45/4034	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	26/10/2023	4102	4,45	0,00	4,45
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
27/10/2023	908	2117.36.15000000	0404 2.117 3.3.90.36.00 15000000	ADÃO MOREIRA DE SOUZA	314.759.138-77	Ordinário/Normal	27/10/2023	27/10/2023	2016	1.060,00	53,00	1.007,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ADAO MOREIRA DE SOUZA PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DURANTE A COMEMORAÇÃO AOS 105 ANOS DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
27/10/2023	902	2211.31.15000000	0404 2.211 3.3.90.31.00 15000000	FELIX DE CARVALHO	114.963.596-74	Ordinário/Normal	27/10/2023	27/10/2023	2017	250,00	0,00	250,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO MELHOR GOLEIRO, DA COPA SALIVO SPINOLA DE FUTEBOL AMADOR DE URANDI - BA, OCORRIDA DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DO ANO DE 2023, NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CATARINO SILVEIRA SANTOS.										Vl de Pessoal:	0,00	
27/10/2023	906	2211.31.15000000	0404 2.211 3.3.90.31.00 15000000	REGINALDO SANTOS GUIMARAES	072.187.265-42	Ordinário/Normal	27/10/2023	27/10/2023	2018	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A EQUIPE DE FIGURA (QUARTO LUGAR), DA COPA SALIVO SPINOLA DE FUTEBOL AMADOR DE URANDI - BA, OCORRIDA DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DO ANO DE 2023, NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CATARINO SILVEIRA SANTOS.										Vl de Pessoal:	0,00	
27/10/2023	905	2211.31.15000000	0404 2.211 3.3.90.31.00 15000000	WILLIAN ARAUJO CARVALHO	038.410.845-83	Ordinário/Normal	27/10/2023	27/10/2023	2019	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A EQUIPE DE PORCOES / PSG (TERCEIRO LUGAR), DA COPA SALIVO SPINOLA DE FUTEBOL AMADOR DE URANDI - BA, OCORRIDA DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DO ANO DE 2023, NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CATARINO SILVEIRA SANTOS.										Vl de Pessoal:	0,00	
27/10/2023	904	2211.31.15000000	0404 2.211 3.3.90.31.00 15000000	JOHN MARCOS SANTOS SILVA	068.810.705-27	Ordinário/Normal	27/10/2023	27/10/2023	2020	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A EQUIPE VICE CAMPEA (CANTINHO) , DA COPA SALIVO SPINOLA DE FUTEBOL AMADOR DE URANDI - BA, OCORRIDA DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DO ANO DE 2023, NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CATARINO SILVEIRA SANTOS.										Vl de Pessoal:	0,00	
27/10/2023	903	2211.31.15000000	0404 2.211 3.3.90.31.00 15000000	DEYVISSON PABLO DUARTE GOMES	080.149.566-05	Ordinário/Normal	27/10/2023	27/10/2023	2021	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A EQUIPE CAMPEÁ (NUCLEO I) , DA COPA SALIVO SPINOLA DE FUTEBOL AMADOR DE URANDI - BA, OCORRIDA DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DO ANO DE 2023, NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CATARINO SILVEIRA SANTOS.										Vl de Pessoal:	0,00	
27/10/2023	909	2117.36.15000000	0404 2.117 3.3.90.36.00 15000000	TARCISIO THIAGO GUIMARÃES FERNANDES	062.862.995-80	Ordinário/Normal	27/10/2023	27/10/2023	2022	950,00	47,50	902,50
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA 3 COPA UNIÃO DE FUTSAL REALIZADO NO POVOADO DE ENTUPICAO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
27/10/2023	907	2211.31.15000000	0404 2.211 3.3.90.31.00 15000000	TIAGO SILVA DOURADO	070.526.835-71	Ordinário/Normal	27/10/2023	27/10/2023	2023	250,00	0,00	250,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO ARTILHEIRO, DA COPA SALIVO SPINOLA DE FUTEBOL AMADOR DE URANDI - BA, OCORRIDA DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DO ANO DE 2023, NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CATARINO SILVEIRA SANTOS.										Vl de Pessoal:	0,00	
27/10/2023	1066/3901	3089.51.17010000	0606 3.089 4.4.90.51.00 17010000	ESTILO CONSTRUTORA LTDA	45.319.032/0001-92	Estimativo	03/07/2023	26/10/2023	2464	60.251,47	5.784,14	54.467,33
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, NO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2022, NF-e 000.41.										Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2023	991/3907	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000		ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	26/10/2023	2465	135,57	0,00	135,57
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.096.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/10/2023	245/3896	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	26/10/2023	2466	160,00	0,00	160,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE PE045/2022, NF-e 10.178.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/10/2023	1102/3908	2161.39.15000000	0909	2.161	3.3.90.39.00	15000000		J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	17/08/2023	26/10/2023	2467	100,00	0,00	100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, NF-e 13792.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/10/2023	1100/3910	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	17/08/2023	26/10/2023	2468	100,00	0,00	100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, NF-e 13794.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/10/2023	1100/3909	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	17/08/2023	26/10/2023	2469	200,00	0,00	200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, NF-e 13793.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/10/2023	43/3970	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	27/10/2023	2470	13,93	0,00	13,93
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, OUTUBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/10/2023	49/4036	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	27/10/2023	2471	6,32	0,00	6,32
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/10/2023	199/4048	8888.47.17040000	0707	8.888	3.3.90.47.00	17040000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	27/10/2023	2472	374,83	0,00	374,83
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/10/2023	1714/3904	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	17/08/2023	25/10/2023	4103	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, REFERENTE N.F 13797.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/10/2023	1714/4004	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	17/08/2023	27/10/2023	4104	864,00	0,00	864,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, REFERENTE N.F 13796.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/10/2023	2219	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		ANA LUIZA ALVES PINTO LUNA LTDA	47.955.700/0001-01	Ordinário/Normal	26/10/2023	26/10/2023	4105	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: AMAZILDE SOARES MONTEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/10/2023	2220	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		VIEIRA & VIEIRA LTDA	05.125.153/0001-89	Ordinário/Normal	26/10/2023	26/10/2023	4106	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A COLONOSCOPIA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: DILSON TEIXEIRA CERQUEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/10/2023	2235	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		MOTA E MARTINS CLINICA MEDICA E CIRURGICA S/C LTDA.	03.117.578/0001-10	Ordinário/Normal	27/10/2023	27/10/2023	4107	500,00	0,00	500,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A 1 DOPPLER VENOSO DE 02 MEMBROS NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MARTA BATISTA PEREIRA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/10/2023	2236	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	27/10/2023	27/10/2023	4108	180,00	0,00	180,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO NO PACIENTE: JOSE ABDO SILVA GOMES DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/10/2023	45/4035	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	27/10/2023	4109	1,88	0,00	1,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	11/3882	2057.11.15000000	0808 2.057 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	27/10/2023	1416	8.560,00	671,40	7.888,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: EDEIZA SANTANA SILVA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	12/3883	2297.11.16600000	0808 2.297 3.1.90.11.00 16600000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	27/10/2023	1417	7.180,00	547,20	6.632,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: JANDERSON VINICIUS SANTOS MATOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	13/3878	2331.11.16600000	0808 2.331 3.1.90.11.00 16600000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	30/10/2023	1420	5.580,00	423,00	5.157,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: ELAINE VITORIA SANTOS PEREIRA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	11/3880	2057.11.15000000	0808 2.057 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	27/10/2023	1421	35.721,10	3.511,42	32.209,68
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: ALEXANDRE PRATES SANTANA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	761	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	GETULIO SOARES DE SOUZA	039.999.055-06	Ordinário/Normal	30/10/2023	30/10/2023	1422	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXILIO VULNERALIDADE), AO CIDADÃO CARENTE: GETULIO SOARES DE SOUZA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	759	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0006-02	Ordinário/Normal	30/10/2023	30/10/2023	1423	665,00	0,00	665,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: QUAR REV, , LUBRIFICAÇÃO GERAL E LIMPEZA , CARGA E RECARGA , (PLACA RPC5H07), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	758	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0006-02	Ordinário/Normal	30/10/2023	30/10/2023	1424	1.293,83	0,00	1.293,83
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TRANSMISSOES E SISTEMAS HIDRAULICOS LUB ACD SINTETICO SA, TRANSMISSOES E SISTEMAS HIDRAULICOS FILTRO DE OLEO DE MOTOR DE IGNICAO, TOLUENO FLUIDO PARA FREIO HI, LIMPA AR CONDICIONADO, LIMPA TBI, OUTROS OLEOS COMBUSTIVEIS, GRAXA DE ALTA ADERENCIA, FILTRO DE AR DO COMP E ESTOPA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	760	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	BRUNA GABRIELA SANTOS SILVA	090.881.555-77	Ordinário/Normal	30/10/2023	30/10/2023	1425	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXILIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃO CARENTE: BRUNA GABRIELA SANTOS SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	539/3782	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	19/10/2023	2029	4.743,84	0,00	4.743,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023, NF-E 858.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	808/3828	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	17/08/2023	24/10/2023	2030	261,00	0,00	261,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, NF-E 15.									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
30/10/2023	800/3829	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		NETINFOR SERVICOS DE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES LTDA	12.909.601/0001-09	Estimativo	17/08/2023	24/10/2023	2031	115,04	0,00	115,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. REFERENTE AO PE036/2023, NF-E 1267.													VI de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	644/3839	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	20/03/2023	27/10/2023	2032	69,21	0,00	69,21
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, NF-E 62.													VI de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	201/3900	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	30/10/2023	2033	48,78	0,00	48,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													VI de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	187/3922	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	30/10/2023	2474	8.268,29	0,00	8.268,29
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													VI de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	187/3924	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	30/10/2023	2475	25,98	0,00	25,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (OUTUBRO - 2023).													VI de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	425/3913	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000		MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	20/03/2023	27/10/2023	2476	95,00	0,00	95,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, NF-e 000.59.													VI de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	949/3915	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	27/10/2023	2477	61,35	0,00	61,35
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, NF-e 000.60.													VI de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	43/3971	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	30/10/2023	2478	59,70	0,00	59,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, OUTUBRO - 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	49/4037	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	30/10/2023	2479	17,70	0,00	17,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													VI de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	270/4042	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Estimativo	02/01/2023	30/10/2023	2480	115.845,41	0,00	115.845,41
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO 13100722000160- AÇÃO TRABALHISTA.													VI de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	199/4049	8888.47.17040000	0707	8.888	3.3.90.47.00	17040000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	30/10/2023	2481	202,99	0,00	202,99
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													VI de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	187/3923	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	30/10/2023	2510	1,12	0,00	1,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													VI de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	2241	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		POLICLINICA E MATERNIDADE GUANAMBI LTDA	14.129.613/0001-38	Ordinário/Normal	30/10/2023	30/10/2023	4119	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TRATAMENTO CIRÚRGICO DE COLECISTECTOMIA POR VÍDEO NA PACIENTE: DANIELE ROCHA MEDRADO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.													VI de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	2242	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		SALLES FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	04.645.209/0001-63	Ordinário/Normal	30/10/2023	30/10/2023	4120	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DO CRÂNIODESPESAS HOSPITALARES, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: GEANDRO SILVA OLIVEIRA , CONFORME PARECER SOCIAL.													VI de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	54/3955	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	30/10/2023	4121	46,28	0,00	46,28

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	950/3970	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	30/10/2023	4122	271,80	0,00	271,80
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, REFERENTE N.F 63.										Vl de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	950/3972	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	30/10/2023	4123	48,95	0,00	48,95
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, REFERENTE N.F 61.										Vl de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	950/3971	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	30/10/2023	4124	47,50	0,00	47,50
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, REFERENTE N.F 64.										Vl de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	754/3223	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	21/08/2023	4125	9.270,98	0,00	9.270,98
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 804.										Vl de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	2238	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS GUANAMBI LTDA	38.010.883/0001-93	Ordinário/Normal	30/10/2023	30/10/2023	4126	350,00	0,00	350,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO ESQUERDO, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: IZAEL VIEIRA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	2237	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS GUANAMBI LTDA	38.010.883/0001-93	Ordinário/Normal	30/10/2023	30/10/2023	4127	700,00	0,00	700,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBO CERVICAL E LOMBAR NO PACIENTE: ANTONIO MARCOS BATISTA, CARENTE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	753/3468	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	21/09/2023	4128	12.059,26	0,00	12.059,26
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 828.										Vl de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	753/3590	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	05/10/2023	4129	8.299,95	0,00	8.299,95
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 840.										Vl de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	753/3849	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	19/10/2023	4130	11.337,70	0,00	11.337,70
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 854.										Vl de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	753/3851	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	19/10/2023	4131	8.721,68	0,00	8.721,68
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 852.										Vl de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	753/3227	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	21/08/2023	4132	16.409,91	0,00	16.409,91
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 802.										Vl de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	753/3399	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	12/09/2023	4133	9.038,28	0,00	9.038,28

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 815.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	754/3396	2298.30.15001002	0505	2.298	3.3.90.30.00	15001002	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	12/09/2023	4134	11.237,17	0,00	11.237,17
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 817.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	754/3469	2298.30.15001002	0505	2.298	3.3.90.30.00	15001002	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	21/09/2023	4135	4.042,66	0,00	4.042,66
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 830.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	753/3470	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	21/09/2023	4136	4.980,23	0,00	4.980,23
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 829.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	45/4036	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	30/10/2023	4137	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	762	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	49.060.533 LUCAS NORTHON RANIERY DE OLIVEIRA SILVA	49.060.533/0001-58	Ordinário/Normal	31/10/2023	31/10/2023	1430	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA DEPENDENTE QUIMICA, SENDO NECESSARIO A ESTADIA, ALIEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO MÉDICO, PSICOLOGICO, ENFERMAGEM, NUTRICIONAL E TERAPEUTICO NO PACIENTE: ALEXANDRE REZENDE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	763	2057.36.15000000	0808	2.057	3.3.90.36.00	15000000	REGINALDO SOUZA SANTOS	942.040.555-91	Ordinário/Normal	31/10/2023	31/10/2023	1431	1.460,00	73,00	1.387,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM TODA A INFRAESTRUTURA DE LAZER PARA OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	10/3885	2057.11.15000000	0808	2.057	3.1.90.11.00	15000000	BELMÁRIO SOUZA SÁ	992.225.235-04	Estimativo	02/01/2023	27/10/2023	1432	6.000,00	1.091,41	4.908,59
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AO SR. BELMÁRIO SOUZA SÁ, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.ref. 10/2023													Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	7/3892	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	31/10/2023	1433	6,43	0,00	6,43
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	764	2057.14.15000000	0808	2.057	3.3.90.14.00	15000000	SHEILA DA SILVA	078.318.785-80	Ordinário/Normal	31/10/2023	31/10/2023	1434	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SEVIDORA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, SHEILA DA SILVA, ATÉ SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ORIENTAÇÕES TÉCNICA; PANORAMA DO RAF-PREENCHIMENTO E QUALIFICAÇÕES DE DADOS.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	765	2057.14.15000000	0808	2.057	3.3.90.14.00	15000000	PAULA RODRIGUES CARVALHO	028.155.605-93	Ordinário/Normal	31/10/2023	31/10/2023	1435	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SEVIDORA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, PAULA RODRIGUES CARVALHO, ATÉ SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ORIENTAÇÕES TÉCNICA; PANORAMA DO RAF-PREENCHIMENTO E QUALIFICAÇÕES DE DADOS.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	134/3849	2098.11.15001001	0404	2.098	3.1.90.11.00	15001001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/10/2023	2034	22.544,33	2.588,66	19.955,67
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS: ANA BATISTA PEREIRA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO MDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE OUTUBRO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	131/3850	2386.11.15421070	0404	2.386	3.1.90.11.00	15421070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/10/2023	2035	103.919,59	40.388,40	63.531,19
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: ANGELITA XAVIER ROCHA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60% VAAT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE OUTUBRO 2023.													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
31/10/2023	132/3852	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/10/2023	2036	100.468,34	20.992,37	79.475,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADALTO GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60% APOIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE OUTUBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	13/3854	2098.11.15001001	0404	2.098	3.1.90.11.00	15001001		EDSON SANTOS	962.760.025-34	Estimativo	02/01/2023	31/10/2023	2037	7.456,05	1.796,02	5.660,03
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AO SR. EDSON SANTOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE OUTUBRO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	133/3856	2095.04.15401070	0404	2.095	3.1.90.04.00	15401070		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/10/2023	2038	100.548,09	9.434,26	91.113,83
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: ALESSANDRO ALVES DOS SANTOS E OUTROS CONTRATADO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE OUTUBRO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	132/3895	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/10/2023	2039	708.349,22	236.897,47	471.451,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AOS SERVIDORES, ADELICE DE SOUZA CANGUSSU E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO OUTUBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	12/3896	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	31/10/2023	2040	1,00	0,00	1,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	56/3930	2161.11.15000000	0909	2.161	3.1.90.11.00	15000000		SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/10/2023	2482	11.010,00	911,95	10.098,05
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDORES CONTRATADOS/EFETIVOS: ANTONIO LEÃO GOMES E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	55/3932	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000		SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/10/2023	2483	15.039,20	1.316,84	13.722,36
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: APARECIDO DOS SANTOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	55/3936	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000		SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/10/2023	2484	14.595,07	3.714,78	10.880,29
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ADELINDO RIOS DE OLIVEIRA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	62/3938	2015.11.15000000	0202	2.015	3.1.90.11.00	15000000		GABINETE DO PREFEITO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/10/2023	2485	6.860,40	518,43	6.341,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS: EDMAR SANTOS SA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	55/3940	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000		SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	30/10/2023	2486	29.265,51	6.155,06	23.110,45
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ADALGILSON DA SILVA MATOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	55/3941	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000		SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/10/2023	2487	14.496,89	4.045,62	10.451,27
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ALBERTO CARLOS SOBRINHO E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	58/3942	2015.11.15000000	0202	2.015	3.1.90.11.00	15000000		WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA	037.105.975-52	Estimativo	02/01/2023	31/10/2023	2488	18.500,00	4.786,19	13.713,81
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE URANDI, SRº WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023,REF. 10/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	59/3943	2015.11.15000000	0202	2.015	3.1.90.11.00	15000000		DEIVISON BOTELHO DE CARVALHO	000.442.275-90	Estimativo	10/01/2023	27/10/2023	2489	9.250,00	2.086,03	7.163,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, SRº DEIVISON BOTELHO DE CARVALHO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.ref. 10/2023													Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	63/3945	2161.11.15000000	0909	2.161	3.1.90.11.00	15000000		ANTONINO DAVID NETO	022.425.475-85	Estimativo	02/01/2023	27/10/2023	2490	6.000,00	3.254,12	2.745,88

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: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° ANTONINO DAVID NETO, SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	60/3946	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	JULIMAR DE SANTANA ARANHA	015.923.155-85	Estimativo	02/01/2023	27/10/2023	2491	5.000,00	1.854,58	3.145,42
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, SRª JULIMAR DE SANTANA ARANHA , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.ref. 10/2023										Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	67/3948	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	NIOMAR SOARES DE CARVALHO	890.606.875-15	Estimativo	02/01/2023	27/10/2023	2492	6.000,00	1.247,82	4.752,18
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° NIOMAR SOARES DE CARVALHO, SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.ref. 10/2023										Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	61/3949	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	MATEUS APARECIDO SANTANA MORAIS	067.914.005-01	Estimativo	02/01/2023	27/10/2023	2493	5.000,00	880,37	4.119,63
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO CONTROLADOR INTERNO DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, SRº MATEUS APARECIDO SANTANA MORAIS, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	64/3950	2328.11.15000000	1010 2.328 3.1.90.11.00 15000000	ANTONIO MARCOS DIAS ALVES	568.993.435-68	Estimativo	02/01/2023	27/10/2023	2494	6.000,00	1.247,82	4.752,18
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° ANTONIO MARCOS DIAS ALVES, SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	66/3951	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	LUIS MOREIRA DE DEUS	015.973.945-48	Estimativo	02/01/2023	27/10/2023	2495	6.000,00	1.143,54	4.856,46
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° LUIS MOREIRA DE DEUS, SECRETARIO DE FINANÇAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.ref 10/2023										Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	65/4078	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	JOSE MARCOS SOARES DE SOUZA	877.097.675-91	Estimativo	02/01/2023	31/10/2023	2496	6.000,00	1.195,68	4.804,32
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° JOSE MARCOS SOARES DE SOUZA, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.ref. 10/2023										Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	41/3959	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/10/2023	2497	86.718,20	13.180,38	73.537,82
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES NOMEADOS/EFETIVOS: ANTONIO CARLOS SOBRINHO E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	43/3963	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	31/10/2023	2498	2,00	0,00	2,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, OUTUBRO - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	43/3972	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	31/10/2023	2499	31,84	0,00	31,84
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, OUTUBRO - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	49/4038	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	31/10/2023	2500	66,36	0,00	66,36
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	187/4044	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	31/10/2023	2501	1.673,30	0,00	1.673,30
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (OUTUBRO - 2023).										Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	198/4046	8888.71.15000000	0707 8.888 4.6.90.71.00 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/10/2023	2502	9.658,87	0,00	9.658,87
Histórico: NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS), OUTUBRO - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	198/4047	8888.71.15000000	0707 8.888 4.6.90.71.00 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	31/10/2023	2503	755,93	0,00	755,93
Histórico: NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS), OUTUBRO - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	43/4050	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	31/10/2023	2504	496,35	0,00	496,35
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, OUTUBRO - 2023.										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
31/10/2023	460/3993	2070.11.15001002	0505	2.070	3.1.90.11.00	15001002		RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL	025.004.145-66	Estimativo	02/01/2023	31/10/2023	4138	6.000,00	2.717,88	3.282,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	226/3994	2298.11.16000000	0505	2.298	3.1.90.11.00	16000000		SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/10/2023	4139	35.442,85	6.034,16	29.408,69
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ANITA PEREIRA DE JESUS /EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	421/3995	2080.11.16000000	0505	2.080	3.1.90.11.00	16000000		SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/10/2023	4140	19.567,96	4.589,02	14.978,94
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: CUSTODIO DA SILVA RIBEIRO E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	227/3996	2298.11.15001002	0505	2.298	3.1.90.11.00	15001002		SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/10/2023	4141	138.892,70	29.291,80	109.600,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ANA CARVALHO NEVES E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	227/3997	2298.11.15001002	0505	2.298	3.1.90.11.00	15001002		SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	31/10/2023	4142	15.410,06	2.208,46	13.201,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: IRENE ALVES SILVA E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	289/3767	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002		SÃO MARCOS & AGOSTINHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.203.362/0001-36	Estimativo	02/01/2023	11/10/2023	4143	9.000,00	585,00	8.415,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 718.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	321/3601	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA MAIS SAUDE GBI LTDA	22.156.966/0001-55	Estimativo	02/01/2023	06/10/2023	4144	7.360,00	478,40	6.881,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESISTA, UROLOGISTA E CIRURGIÃO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 175.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	2081	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA MAIS SAUDE GBI LTDA	22.156.966/0001-55	Ordinário/Normal	09/10/2023	09/10/2023	4145	1.400,00	91,00	1.309,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA PRÉ- ANESTÉSICA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	313/3640	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002		CLIMED - CLINICA MEDICA S/S LTDA.	01.561.551/0001-97	Estimativo	02/01/2023	09/10/2023	4146	25.000,00	0,00	25.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIÃO GERAL E EXAMES DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 62.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	326/3675	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002		CENTRO MEDICO DR LUCIO DE BARROS LTDA	10.990.770/0001-82	Estimativo	02/01/2023	10/10/2023	4147	19.645,75	0,00	19.645,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 20.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	306/3582	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002		LEAO ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	46.268.508/0001-76	Estimativo	02/01/2023	05/10/2023	4148	7.484,00	0,00	7.484,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, REFERENTE N.F 82.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	322/3636	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		M S BARBOSA	46.247.062/0001-01	Estimativo	02/01/2023	18/10/2023	4149	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº005/2022, REFERENTE N.F 05.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	287/3567	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002		B X CRUZ SERVICOS MEDICOS	32.546.819/0001-45	Estimativo	02/01/2023	05/10/2023	4150	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, TRANSLADO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2022, REFERENTE N.F 62.													Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	310/3622	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002		FILIPOV SERVICOS MEDICOS LTDA	30.466.233/0001-45	Estimativo	02/01/2023	06/10/2023	4151	9.100,00	0,00	9.100,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 68.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	871/3638	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MAGDA LANE REIS SILVA	27.265.518/0001-03	Estimativo	03/04/2023	09/10/2023	4152	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ENDOCRINOLOGISTA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 63.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	1610/3667	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	ENATA LUISA OLIVEIRA GUIMARAES	51.231.361/0001-80	Estimativo	01/08/2023	10/10/2023	4153	4.794,50	0,00	4.794,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME INX030/2023, REFERENTE N.F 07.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	1737/3660	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LUCIMAR VIEIRA LOPES 02961144566	08.055.632/0001-64	Estimativo	11/08/2023	09/10/2023	4154	8.450,00	0,00	8.450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA, DESTINADA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME INX032/2023, REFERENTE N.F 47.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	556/3576	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	EDUARDO DE CARVALHO MAGALHAES	48.813.602/0001-94	Estimativo	08/02/2023	05/10/2023	4155	17.073,00	0,00	17.073,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA., CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 31.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	307/3774	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO MEDICO DR. HUMBERTO GONCALVES REIS & CIA. LTDA	08.316.529/0001-20	Estimativo	02/01/2023	16/10/2023	4156	3.750,00	0,00	3.750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 252.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	590/3671	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	BARANI SOLUCAO EM SAUDE LTDA	40.941.989/0001-52	Estimativo	01/02/2023	10/10/2023	4157	21.680,00	0,00	21.680,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDCIO DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 118.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	309/3763	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	NEUROCLIN CLINICA MEDICA LTDA	45.059.176/0001-57	Estimativo	02/01/2023	11/10/2023	4158	5.632,00	0,00	5.632,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS DE NEUROLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, REFERENTE N.F 139.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	723/3772	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	CLINICA MEDICA DANTAS LTDA	25.088.049/0001-79	Estimativo	06/02/2023	16/10/2023	4159	4.816,00	0,00	4.816,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BAHIA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 176.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	302/3786	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	CCMED SERVICOS MEDICOS LTDA	10.832.666/0001-60	Estimativo	02/01/2023	16/10/2023	4160	12.626,00	820,69	11.805,31
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 65.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	45/4037	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	31/10/2023	4161	10,39	0,00	10,39
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
31/10/2023	45/4041	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	31/10/2023	4162	11,50	0,00	11,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	7/4331	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	01/11/2023	1437	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	804/3819	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	17/08/2023	24/10/2023	2048	1.248,00	0,00	1.248,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, NF-E 13791.									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
01/11/2023	402/3781	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	18/10/2023	2049	120,00	0,00	120,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE PE045/2022, NF- E 10140.												Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	800/3800	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	NETINFOR SERVICOS DE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES LTDA	12.909.601/0001-09	Estimativo	17/08/2023	19/10/2023	2050	1.206,36	0,00	1.206,36
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. REFERENTE AO PE036/2023, NF-E 1262.												Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	808/3841	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	17/08/2023	31/10/2023	2051	94,00	0,00	94,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, NF-E 20.												Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	808/3827	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	17/08/2023	24/10/2023	2052	818,00	0,00	818,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, NF-E 16.												Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	808/3842	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	17/08/2023	31/10/2023	2053	489,60	0,00	489,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, NF-E 17.												Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	692/3558	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/05/2023	21/09/2023	2054	35.303,80	0,00	35.303,80
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE URANDI BAHIA, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, AO PE004/2023, NF-E 2386.												Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	916	2117.36.15000000	0404	2.117	3.3.90.36.00	15000000	TARCISIO THIAGO GUIMARÃES FERNANDES	062.862.995-80	Ordinário/Normal	01/11/2023	01/11/2023	2055	1.330,00	66,50	1.263,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA 3 COPA UNIÃO DE FUTSAL REALIZADO NO POVOADO DE ENTUPICAO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023 (14 JOGOS).												Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	910	2117.36.15000000	0404	2.117	3.3.90.36.00	15000000	DEYVISSON DE JESUS AMARAL	056.119.405-01	Ordinário/Normal	31/10/2023	31/10/2023	2056	1.685,00	84,25	1.600,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DEYVISSON AMARAL PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DURANTE A COMEMORAÇÃO AOS 105 ANOS DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	912	2117.36.15000000	0404	2.117	3.3.90.36.00	15000000	JOYCE MAGALHÃES DE OLIVEIRA	023.600.175-27	Ordinário/Normal	31/10/2023	31/10/2023	2057	1.060,00	53,00	1.007,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA ARTISTA JOYCE MAGALHÃES DE OLIVEIRA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DURANTE A COMEMORAÇÃO AOS 105 ANOS DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	804/4389	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	17/08/2023	01/11/2023	2059	474,70	0,00	474,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	133/4551	2095.04.15401070	0404	2.095	3.1.90.04.00	15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	01/11/2023	2060	208.079,00	16.370,41	191.708,59
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: ADAILTON SANTOS DA SILVA E OUTROS CONTRATADO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE OUTUBRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	968/3934	4124.51.17040000	0606	4.124	4.4.90.51.00	17040000	SETI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47.358.708/0001-82	Estimativo	11/04/2023	31/10/2023	2511	65.167,00	6.127,00	59.040,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO NA RUA JOSÉ NOVATO NO MUNICIPIO DE URANDI-BA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE013/2023, NF-e 41/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	43/4627	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	01/11/2023	2512	105,47	0,00	105,47

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: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, NOVEMBRO - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	43/4715	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	01/11/2023	2513	187,24	0,00	187,24
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, NOVEMBRO - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	43/4728	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	01/11/2023	2514	10,00	0,00	10,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, NOVEMBRO - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	1214/4733	4124.39.17040000	0606 4.124 3.3.90.39.00 17040000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	01/11/2023	01/11/2023	2515	11,50	0,00	11,50
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	49/4754	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	01/11/2023	2516	19,00	0,00	19,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	1618/4144	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	21/07/2023	01/11/2023	4174	840,00	0,00	840,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AO PP003/2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	2273	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Ordinário/Normal	01/11/2023	01/11/2023	4176	1.524,58	0,00	1.524,58
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE N.º 037/2021.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	2249	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	IBEM CENTRO MEDICO MULTIPROFISSIONAL LTDA	17.828.929/0001-06	Ordinário/Normal	01/11/2023	01/11/2023	4177	220,00	0,00	220,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE ULTRASSOMDA TIREÓIDE, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE: MARJOLIE LAIS RODRIGUES CARDOSO, DO MUNICIPIO DE URANDI - BA,CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	2248	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	VIVER GUANAMBI CLINICA MEDICA S/S LTDA	15.377.614/0001-64	Ordinário/Normal	01/11/2023	01/11/2023	4178	480,00	0,00	480,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA CARDIOLÓGICA + ELETROCARDIOGRAMA, NO PACIENTE: NELSON MOREIRA DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	2239	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	ORAL CLIN SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	31.289.769/0001-03	Ordinário/Normal	30/10/2023	30/10/2023	4179	400,00	0,00	400,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MARIA EDUARDA OLIVIRA SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	1114/3969	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	30/10/2023	4180	176,00	0,00	176,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 36516.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	1114/3966	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	30/10/2023	4181	1.576,00	0,00	1.576,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 36209.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	1114/3967	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	30/10/2023	4182	386,32	0,00	386,32
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 36210.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	602/4007	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	JOAO PAULO RAMOS GONCALVES	21.677.963/0001-02	Estimativo	02/01/2023	01/11/2023	4183	7.920,00	514,80	7.405,20
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 51.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	1903/3572	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	SAUDE CAMARGO LTDA	51.737.012/0001-34	Estimativo	13/09/2023	05/10/2023	4184	17.424,00	0,00	17.424,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDCIO DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 03.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	2250	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	01/11/2023	01/11/2023	4185	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA NO PACIENTE: EDIVALDO BORGES DE CARVALHO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	2256	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	01/11/2023	01/11/2023	4186	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE: CLEONICE RODRIGUES CERQUEIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	2168	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		MARILEIDE DE ALMEIDA SILVA LEAL 00136491596	40.506.308/0001-28	Ordinário/Normal	19/10/2023	19/10/2023	4187	550,00	0,00	550,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTO TERAPÊUTICO, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MURILO CÉSAR SOUZA MOREIRA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	2167	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		MARILEIDE DE ALMEIDA SILVA LEAL 00136491596	40.506.308/0001-28	Ordinário/Normal	19/10/2023	19/10/2023	4188	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTO TERAPÊUTICO, NOS PACIENTE CARENTES DO MUNICÍPIO: MARIA VALENTINA VIANA SILVA, HUDSON GABRIEL ARAUJO SANTOS, LUIZ OTAVIO BARBALHO SANTANA, ELOAH GUIMARÃES FERREIRA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	2253	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CARDIOCLINICA S/S LTDA -ME	05.127.756/0001-10	Ordinário/Normal	01/11/2023	01/11/2023	4189	450,00	0,00	450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA 2 MEMBROS NO PACIENTE: GETULIO PEDRO DE ANDRADE, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	2252	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		MAGALHAES OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	47.790.772/0001-38	Ordinário/Normal	01/11/2023	01/11/2023	4190	220,00	0,00	220,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE AUDIOMETRIA PARA A PACIENTE CARENTE: MARIA DE FATIMA SOBRINHO CARDOSO, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	2254	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		DIAGNOSTICOS AVANCADOS POR IMAGEM LTDA	11.239.030/0001-71	Ordinário/Normal	01/11/2023	01/11/2023	4191	450,00	0,00	450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA TORACICA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MAURICIO DE SOUZA RIBEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	1114/4019	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	01/11/2023	4192	1.500,20	0,00	1.500,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 37089.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	1116/3957	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000		ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	30/10/2023	4193	3.154,50	0,00	3.154,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 36145.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	1114/3446	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	18/09/2023	4194	830,20	0,00	830,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 36500.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	45/4622	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	01/11/2023	4195	71,50	0,00	71,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/11/2023	201/4561	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	03/11/2023	2065	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
03/11/2023	43/4628	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	03/11/2023	2518	31,84	0,00	31,84

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, NOVEMBRO - 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
03/11/2023	49/4755	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	03/11/2023	2519	8,00	0,00	8,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
03/11/2023	45/4623	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	03/11/2023	4198	26,02	0,00	26,02
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
06/11/2023	780	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	BELMÁRIO SOUZA SÁ	992.225.235-04	Ordinário/Normal	06/11/2023	06/11/2023	1438	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, BELMÁRIO SOUZA SÁ, ATÉ SALVADOR - BA, PARA PARTCIPAR DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CIB E COEGEMAS.										VI de Pessoal:	0,00	
06/11/2023	917	2117.36.15000000	0404 2.117 3.3.90.36.00 15000000	ANDRÉ AUGUSTO CARDOSO MAGALHÃES	054.097.015-85	Ordinário/Normal	06/11/2023	06/11/2023	2066	530,00	26,50	503,50
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ANDRE AUGUSTO CARDOSO MAGALHÃES PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DURANTE A COMEMORAÇÃO AOS 105 ANOS DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
06/11/2023	182/3914	2250.39.15500000	0404 2.250 3.3.90.39.00 15500000	GRAFICA & EDITORA UNIAO LTDA	04.254.807/0001-01	Estimativo	03/01/2023	06/11/2023	2067	1.500,15	0,00	1.500,15
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS GRÁFICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, REFERENTE AO PE042/2022, NF-E 374831.										VI de Pessoal:	0,00	
06/11/2023	851/3920	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	18/09/2023	06/11/2023	2068	7.000,25	0,00	7.000,25
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-E 524..										VI de Pessoal:	0,00	
06/11/2023	188/3907	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	GRAFICA & EDITORA UNIAO LTDA	04.254.807/0001-01	Estimativo	03/01/2023	06/11/2023	2069	2.268,19	0,00	2.268,19
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS GRÁFICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, REFERENTE AO PE042/2022, NF-E 374834.										VI de Pessoal:	0,00	
06/11/2023	173/3692	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	18/09/2023	2520	1.079,36	0,00	1.079,36
Histórico: NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 00.506.										VI de Pessoal:	0,00	
06/11/2023	161/3696	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	18/09/2023	2521	3.272,24	0,00	3.272,24
Histórico: NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS SCRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 513.										VI de Pessoal:	0,00	
06/11/2023	173/3691	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	18/09/2023	2522	2.040,04	0,00	2.040,04
Histórico: NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 00.511.										VI de Pessoal:	0,00	
06/11/2023	1183/4056	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	18/09/2023	06/11/2023	2523	4.132,28	0,00	4.132,28
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 523.										VI de Pessoal:	0,00	
06/11/2023	1181/4054	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	18/09/2023	06/11/2023	2524	3.598,05	0,00	3.598,05
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN ECONOMICO , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 522.										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
06/11/2023	43/4716	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	06/11/2023	2525	7,96	0,00	7,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, NOVEMBRO - 2023.												VI de Pessoal:	0,00	
06/11/2023	49/4756	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	06/11/2023	2526	4,00	0,00	4,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												VI de Pessoal:	0,00	
06/11/2023	2258	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	06/11/2023	06/11/2023	4199	180,00	0,00	180,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO NA PACIENTE: LUCINEI PEREIRA RODRIGUES DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												VI de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	14/4254	2095.13.15401070	0404	2.095	3.1.90.13.00	15401070	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	07/11/2023	2071	219,78	0,00	219,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS.												VI de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	14/4256	2095.13.15401070	0404	2.095	3.1.90.13.00	15401070	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	07/11/2023	2072	1.138,15	0,00	1.138,15
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS.												VI de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	334/3748	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	11/10/2023	2528	11.402,00	0,00	11.402,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 4.169.												VI de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	334/4077	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	07/11/2023	2529	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 04.272.												VI de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	392/3479	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	21/09/2023	2530	6.088,80	0,00	6.088,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.838.												VI de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	391/3481	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	22/09/2023	2531	3.923,39	0,00	3.923,39
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.836.												VI de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	392/3426	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	11/09/2023	2532	10.935,58	0,00	10.935,58
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.826.												VI de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	391/3427	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	11/09/2023	2533	6.194,29	0,00	6.194,29
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.824.												VI de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	391/3429	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	11/09/2023	2534	27.965,64	0,00	27.965,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.823.												VI de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	391/3176	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	18/08/2023	2535	36.633,61	0,00	36.633,61
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.809.												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
07/11/2023	42/4236	2017.11.15000000	0303	2.017	3.1.90.11.00	15000000		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	07/11/2023	2536	4.167,33	0,00	4.167,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES: DIULICE CANGUSSU GOMES E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA,REFERENTE AO DE OUTUBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	43/4629	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	07/11/2023	2537	9,95	0,00	9,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, NOVEMBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	49/4757	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	07/11/2023	2538	12,00	0,00	12,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	2260	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		RENATA RIBEIRO SERVIÇOS PSICOLÓGICOS EIRLI	30.804.989/0001-57	Ordinário/Normal	06/11/2023	06/11/2023	4200	1.120,00	0,00	1.120,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A 08 SESSÕES PSICOLÓGICAS, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: JOÃO CASSIANO ALMEIDA NETO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	2259	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		MARIANNE CARDOSO MOURA FONOAUDIOLOGA	45.742.344/0001-04	Ordinário/Normal	06/11/2023	06/11/2023	4201	480,00	0,00	480,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE À 4 SESSÕES DE FONOTERAPIA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: JOÃO CASSIANO DE ALMEIDA NETO , CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	2169	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		MAGALHAES OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	47.790.772/0001-38	Ordinário/Normal	19/10/2023	19/10/2023	4202	520,00	0,00	520,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 04 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA A PACIENTE CARENTE: ELOAH GUIMARÃES FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	2216	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		KLEONARA SANTOS OLIVEIRA LTDA	43.194.010/0001-18	Ordinário/Normal	25/10/2023	25/10/2023	4203	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 13 SESSÕES DE FONOAUDIÓLOGA , NOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO: ARTHUR CAETANO DE JESUS E LEVI PIETRO CARVALHO MARTINS, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	2215	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		KLEONARA SANTOS OLIVEIRA LTDA	43.194.010/0001-18	Ordinário/Normal	25/10/2023	25/10/2023	4204	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 06 CONSULTAS E 21 SESSÕES DE FONOAUDIÓLOGA , NOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO: ARTUR MANOEL SANTOS RODRIGUES, ARTHUR CAETANO DE JESUS, BRYAN ALEXANDRE CARVALHO RODRIGUES, GUSTAVO ROCHA CECILIO SOARES, LEVI PIETRO CARVALHO MARTINS, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	2251	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		MAGALHAES OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	47.790.772/0001-38	Ordinário/Normal	01/11/2023	01/11/2023	4205	880,00	0,00	880,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 08 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA A PACIENTE CARENTE: MARIA JULIA SILVA MAGALHÃES, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	2170	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		MAGALHAES OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	47.790.772/0001-38	Ordinário/Normal	19/10/2023	19/10/2023	4206	1.240,00	0,00	1.240,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 08 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA A PACIENTE CARENTE: PAOLA SOUZA QUEIROZ, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	2026/4057	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Estimativo	28/09/2023	07/11/2023	4207	230,00	0,00	230,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 079/2023, REFERENTE N.F 13281.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	2261	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA DR YURI SLUSARENKO BUCOMAXILOFACIAL LTDA	37.815.880/0001-64	Ordinário/Normal	07/11/2023	07/11/2023	4208	1.550,00	0,00	1.550,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A PARTE DA CIRURGIA EM BENEFICIO DA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: TAMARA DE SOUZA LEÃO , CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/11/2023	2263	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA SAO LUIZ GUANAMBI LTDA	23.050.291/0001-28	Ordinário/Normal	07/11/2023	07/11/2023	4209	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ANA JÚLIA LIMA CARVALHO, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/11/2023	133/4553	2095.04.15401070	0404	2.095	3.1.90.04.00	15401070		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	08/11/2023	2074	83.334,20	5.711,01	77.623,19
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: ADAILTON FERREIRA SILVA E OUTROS CONTRATADO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE OUTUBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/11/2023	43/4630	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	08/11/2023	2540	5,97	0,00	5,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, NOVEMBRO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/11/2023	43/4717	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	08/11/2023	2541	78,12	0,00	78,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, NOVEMBRO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/11/2023	43/4735	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	08/11/2023	2542	5,22	0,00	5,22
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, NOVEMBRO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/11/2023	49/4758	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	08/11/2023	2543	36,00	0,00	36,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/11/2023	45/4624	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	08/11/2023	4211	68,60	0,00	68,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
09/11/2023	43/4631	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	09/11/2023	2544	9,95	0,00	9,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, NOVEMBRO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
09/11/2023	49/4759	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	09/11/2023	2545	12,00	0,00	12,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	718/3789	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000	ETELVINO SANTANA DA SILVA NETO 04156837505	29.415.535/0001-05	Estimativo	12/05/2023	19/10/2023	2076	7.866,68	0,00	7.866,68
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS COM COBERTURA DE EVENTOS E VEICULAÇÃO DE IMAGENS EM SITE, EMISSORA DE RÁDIO LOCAL, CARRO DE SOM E JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PP001/2023, NF-E 56.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	901/3831	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000	ALCIDES ALVES DE CARVALHO DE URANDI	97.326.946/0001-84	Estimativo	02/10/2023	25/10/2023	2077	8.619,64	0,00	8.619,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSESSORES, EMPRESAS A SERVIÇOS DO MUNICIPIO, MINISTRANTES DE CURSOS E PALESTRANTES PARA PARTICIPAR OU ATENDER EVENTOS OFICIAIS ENTRE OUTROS, NESTE MUNICIPIO. DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE A INEX033/2023, NF-E 1956.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	701/4505	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	10/11/2023	2078	153.845,11	1.846,14	151.998,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, NF-E 138.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	711/3804	2117.30.15000000	0404	2.117	3.3.90.30.00	15000000	NIL COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA	33.225.225/0001-03	Estimativo	22/05/2023	20/10/2023	2079	6.174,03	0,00	6.174,03
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES DOS 105 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE019/2022, NF-E 102.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	391/3483	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	22/09/2023	2546	78.737,31	0,00	78.737,31
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.834.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	391/3482	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	22/09/2023	2547	28.973,14	0,00	28.973,14
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.835.												Vl de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	1011/4347	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000	GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	10/11/2023	2548	333.696,28	4.004,36	329.691,92

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, NF-e 00.135.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	1013/4351	2328.39.15000000	1010	2.328	3.3.90.39.00	15000000		GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	10/11/2023	2549	13.836,76	166,04	13.670,72
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, NF-e 00.134.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	1010/4364	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	10/11/2023	2550	67.039,13	804,47	66.234,66
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, NF-e 000.137.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	1012/4372	2161.39.15000000	0909	2.161	3.3.90.39.00	15000000		GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	10/11/2023	2551	85.766,20	1.029,19	84.737,01
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E DESEVOLV ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, NF-e 00.136.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	187/4426	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	10/11/2023	2552	0,42	0,00	0,42
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (NOVEMBRO - 2023).													Vl de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	43/4632	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	10/11/2023	2553	9,95	0,00	9,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, NOVEMBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	43/4729	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	10/11/2023	2554	187,24	0,00	187,24
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, NOVEMBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	49/4760	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	10/11/2023	2555	6,00	0,00	6,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	187/4786	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	10/11/2023	2556	16.169,57	0,00	16.169,57
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	198/4811	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	10/11/2023	2557	93.854,39	0,00	93.854,39
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS).													Vl de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	198/4816	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	10/11/2023	2558	21.046,47	0,00	21.046,47
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS).													Vl de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	270/4822	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Estimativo	02/01/2023	10/11/2023	2559	115.845,41	0,00	115.845,41
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO 13100722000160- AÇÃO TRABALHISTA.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	1068/4424	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	09/11/2023	4212	52.492,44	629,91	51.862,53
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, REFERENTE N.F 139.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	2409	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		LAZARO NEVES MARTINS LTDA	44.364.725/0001-34	Ordinário/Normal	10/11/2023	10/11/2023	4213	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ALEX WESKER MORAIS SOUZXA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL.													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
10/11/2023	2411	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	TATIANA TEIXEIRA FERREIRA	26.500.946/0001-00	Ordinário/Normal	10/11/2023	10/11/2023	4214	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM COLPOPERINEOPLASTIA POSTERIOR, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: RAVANE APARECIDA DA SILVA SANTOS , CONFORME PARECER SOCIAL.												VI de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	2412	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLIMED - CLINICA MEDICA S/S LTDA.	01.561.551/0001-97	Ordinário/Normal	10/11/2023	10/11/2023	4215	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 03 PROCEDIMENTOS DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NOS PACIENTES: JULIA SOARES CARVALHO, MARINALVA ALVES SOUZA, DGIANA SOUZA DOS SANTOS, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA.												VI de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	2415	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CEOQ GBI LTDA	51.807.116/0001-78	Ordinário/Normal	10/11/2023	10/11/2023	4216	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TOMOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA NA PACIENTE: NEUSA ARANHA DE MORAIS DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												VI de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	2416	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CEOQ GBI LTDA	51.807.116/0001-78	Ordinário/Normal	10/11/2023	10/11/2023	4217	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA SOBRINHO DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												VI de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	2417	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS GUANAMBI LTDA	38.010.883/0001-93	Ordinário/Normal	10/11/2023	10/11/2023	4218	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE RESSÔNANCIA MAGNÉTICA DE FACE NA PACIENTE: JAQUELINE FERREIRA DIAS, CARENTE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												VI de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	2262	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA MAGALHAES NETO EIRELI	30.025.637/0001-01	Ordinário/Normal	07/11/2023	07/11/2023	4219	650,00	0,00	650,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTO DOPPLER DE MEMBROS, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO:MARIA LUCIA SOUZA RODRIGUES, CONFORME PARECER SOCIAL.												VI de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	2418	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CONSULTORIO MEDICO LILIANE DE OLIVEIRA & CIA LTDA	07.026.948/0001-65	Ordinário/Normal	10/11/2023	10/11/2023	4220	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PNEUMOLOGISTA, PARA O PACIENTE CARENTE: SINFRONIO GONÇALVES DA ROCHA, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												VI de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	219/4453	2070.04.15001002	0505	2.070	3.1.90.04.00	15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	10/11/2023	4221	63.594,20	5.216,22	58.377,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDORES: ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES E OUTROS CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.												VI de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	229/4455	2298.04.16000000	0505	2.298	3.1.90.04.00	16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	10/11/2023	4222	88.784,57	7.660,92	81.123,65
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ALESSANDRA SANTOS SANTANA E OUTROS CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.												VI de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	2419	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	LAZARO NEVES MARTINS LTDA	44.364.725/0001-34	Ordinário/Normal	10/11/2023	10/11/2023	4223	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM FLUXO DE CORES, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ARLINDO CELESTINO SOBRINHO, CONFORME PARECER SOCIAL.												VI de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	2420	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	LAZARO NEVES MARTINS LTDA	44.364.725/0001-34	Ordinário/Normal	10/11/2023	10/11/2023	4224	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM FLUXO DE CORES, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ARCK MIGUEL RODRIGUES GOMES, CONFORME PARECER SOCIAL.												VI de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	2421	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	LAZARO NEVES MARTINS LTDA	44.364.725/0001-34	Ordinário/Normal	10/11/2023	10/11/2023	4225	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: RAFAEL SOUZA PRATES, CONFORME PARECER SOCIAL.												VI de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	221/4457	2068.04.16000000	0505	2.068	3.1.90.04.00	16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	10/11/2023	4226	110.566,09	9.064,55	101.501,54
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADAIVA CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.												VI de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	226/4459	2298.11.16000000	0505	2.298	3.1.90.11.00	16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	10/11/2023	4227	21.336,12	1.780,16	19.555,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES; ABIMAEL OLIVEIRA ALVES E OUTROS NOMEADOS/EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.												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
10/11/2023	2422	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		LAZARO NEVES MARTINS LTDA	44.364.725/0001-34	Ordinário/Normal	10/11/2023	10/11/2023	4228	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ISAAC SOUZA PRATES, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	670/4638	2071.70.15001002	0505	2.071	3.1.71.70.00	15001002		CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DA SAUDE DA REGIAO DO ALTO SERTAO	27.024.544/0001-40	Estimativo	06/02/2023	10/11/2023	4229	1.028,13	0,00	1.028,13
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE GUANAMBI. CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO JUNTO COM O MUNICÍPIO DE URANDI-BA. (SERVIÇOS), DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	670/4639	2071.70.15001002	0505	2.071	3.1.71.70.00	15001002		CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DA SAUDE DA REGIAO DO ALTO SERTAO	27.024.544/0001-40	Estimativo	06/02/2023	10/11/2023	4230	12.431,57	0,00	12.431,57
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE GUANAMBI. CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO JUNTO COM O MUNICÍPIO DE URANDI-BA. (SERVIÇOS), DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	727/3825	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000		ATRATIVA SERVICOS E LOCACOES LTDA	07.262.443/0001-08	Estimativo	12/05/2023	24/10/2023	2089	126.700,00	3.915,03	122.784,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS COM COBERTURA DE EVENTOS E VEICULAÇÃO DE IMAGENS EM SITE, EMISSORA DE RÁDIO LOCAL, CARRO DE SOM E JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE URANDI BAHIA NO PERIODO DE 1 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PP001/2023, NF - E 374810.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	793/3821	2336.51.15420000	0404	2.336	4.4.90.51.00	15420000		ESTILO CONSTRUTORA LTDA	45.319.032/0001-92	Estimativo	03/07/2023	24/10/2023	2090	66.060,49	1.981,82	64.078,67
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LÁPIS DE COR, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE A DL005/2023, NF-E 40.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	226/4144	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	07.093.350/0001-99	Estimativo	02/01/2023	07/11/2023	2091	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, NF-E 362.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	918	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS, DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE	29.603.272/0001-68	Ordinário/Normal	13/11/2023	13/11/2023	2092	443,76	0,00	443,76
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (DAJE), PARA REGULARIZAÇÃO DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TRAZIBULO MACIEL, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	77/3787	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	19/10/2023	2093	5.429,39	0,00	5.429,39
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE 045/2022, NF-E 154.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	682/3758	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	16/10/2023	2094	994,00	0,00	994,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-E 525.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	682/3759	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	16/10/2023	2095	744,25	0,00	744,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-E 523.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	3/2938	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA	13.987.623/0001-41	Estimativo	03/01/2023	23/08/2023	2096	2.694,72	32,33	2.662,39
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER ÀS NECESSEDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CULTURA SPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2022, NF-E 48102.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	409/3562	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		GK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E PRODUTOS LTDA	41.511.926/0001-29	Estimativo	01/02/2023	21/09/2023	2097	21.048,09	0,00	21.048,09
Histórico:	NOTA MITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE004/2023 , NF-E 915.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	790/3636	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		ESTENIO BENICIO DE CARVALHO	00.514.491/0001-99	Estimativo	03/07/2023	05/10/2023	2098	16.912,81	0,00	16.912,81

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, NF-E 434.										Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	637/2955	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	09.094.765/0001-02	Estimativo	01/03/2023	31/08/2023	2099	2.148,00	0,00	2.148,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE036/2022, NF-E 2252.										Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	488/3835	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	25/10/2023	2100	802,70	0,00	802,70
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE003/2023, NF-E 8919.										Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	488/3817	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	24/10/2023	2101	156,40	0,00	156,40
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE003/2023, NF-E 8909.										Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	867/3606	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	18/09/2023	27/09/2023	2102	945,60	0,00	945,60
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-E 4843..										Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	610/2912	2096.30.15001001	0404 2.096 3.3.90.30.00 15001001	COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	01/02/2023	17/08/2023	2103	19.242,80	0,00	19.242,80
Histórico: NOTA MITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE004/2023 NF-E 2187.										Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	488/3732	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	09/10/2023	2104	919,80	0,00	919,80
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE003/2023, NF-E 8873.										Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	682/3761	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	16/10/2023	2105	432,70	0,00	432,70
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF- E 647.										Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	617/3833	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	22/03/2023	25/10/2023	2106	6.172,40	0,00	6.172,40
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE010/2023, NF-E 388.										Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	640/3846	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	31/10/2023	2107	551,11	0,00	551,11
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-E 2420.										Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	640/3845	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	31/10/2023	2108	1.809,12	0,00	1.809,12
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-E 2421.										Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	857/3794	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	18/09/2023	19/10/2023	2109	2.741,54	0,00	2.741,54
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-E 3072..										Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	116/3549	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	04/09/2023	2110	6.931,85	0,00	6.931,85
Histórico: NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-E 499.										Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/11/2023	201/4562	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	13/11/2023	2111	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	422/4075	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	07/11/2023	2568	137,80	0,00	137,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2423.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	369/3491	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		B. R. TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	41.969.346/0001-80	Estimativo	02/02/2023	25/09/2023	2569	7.207,80	0,00	7.207,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023, NF-e 10.085.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	162/3119	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	09/08/2023	2570	4.047,11	0,00	4.047,11
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 2.963.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	163/3113	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000		MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	09/08/2023	2571	4.898,58	0,00	4.898,58
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 02.949.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	162/3141	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	14/08/2023	2572	3.478,94	0,00	3.478,94
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 2.958.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	951/3656	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000		JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	09/10/2023	2573	4.020,82	0,00	4.020,82
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE011/2023, NF-e 5.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	84/3159	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		ELETROFIO EIRELI	18.319.768/0001-98	Estimativo	03/01/2023	17/08/2023	2574	7.360,10	0,00	7.360,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, NF-e 00.810.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1077/4063	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		R A J R SEGURANCA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	33.000.693/0001-71	Estimativo	03/07/2023	07/11/2023	2575	2.930,00	0,00	2.930,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NA GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL EM ATENDIMENTO AO DECRETO Nº8373/2014 QUE INSTITUI O SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS - E-SOCIAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº030/2023, NF-e 12442/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	215/3542	2017.40.15000000	0303	2.017	3.3.90.40.00	15000000		DIGIGUARD GESTAO DOCUMENTAL LTDA	30.387.453/0001-83	Estimativo	19/01/2023	28/09/2023	2576	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA GED (GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS) (LICENÇA DE USO), PARA GESTÃO ARMAZENAMENTOS DOS DOCUMENTOS EM NUVENS, CONFORME DISPENSA Nº 001/2023, NF-E 175.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	146/3742	2017.40.15000000	0303	2.017	3.3.90.40.00	15000000		ENGENHARIA DA INFORMACAO E TECNOLOGIA CORPORACAO LTDA	26.301.323/0001-09	Estimativo	02/01/2023	11/10/2023	2577	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E-DOC CONTAS PÚBLICAS E ARQUIVO ON-LINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº005/2023, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2023, NF-e 00.139.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	51/4058	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	07/11/2023	2578	195,42	0,00	195,42
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE CASA ALUGADA SRº: FRANCISCO EDUARDO PUBLIO, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	214/3916	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		DIGIGUARD GESTAO DOCUMENTAL LTDA	30.387.453/0001-83	Estimativo	02/01/2023	27/10/2023	2579	2.999,00	0,00	2.999,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE 016/2022, NF-E 196.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	146/4074	2017.40.15000000	0303	2.017	3.3.90.40.00	15000000		ENGENHARIA DA INFORMACAO E TECNOLOGIA CORPORACAO LTDA	26.301.323/0001-09	Estimativo	02/01/2023	07/11/2023	2580	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E-DOC CONTAS PÚBLICAS E ARQUIVO ON-LINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº005/2023, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2023, NF-e 00.155.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	404/3925	2161.36.15000000	0909	2.161	3.3.90.36.00	15000000		ANTONIO CUSTODIO PÚBLIO	175.507.856-00	Estimativo	15/03/2023	31/10/2023	2581	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATO TEM POR OBJETO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO, URANDI, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME DISPENSA Nº018/2023, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1197	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		REGO E VILASBOAS LTDA	00.626.485/0001-23	Ordinário/Normal	23/10/2023	23/10/2023	2582	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (FARDAS) E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO SAC MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1077/3562	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		R A J R SEGURANCA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	33.000.693/0001-71	Estimativo	03/07/2023	29/09/2023	2583	2.930,00	0,00	2.930,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NA GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL EM ATENDIMENTO AO DECRETO Nº8373/2014 QUE INSTITUI O SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS - E-SOCIAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº030/2023, NF-e 1906/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1121	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000		VALDEMAR SOUZA DE OLIVEIRA 00165881500	26.131.175/0001-21	Ordinário/Normal	14/09/2023	14/09/2023	2584	14.468,10	0,00	14.468,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DEPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÕES/INSTALAÇÕES DE LÂMPADAS, RELÊS, REATORES E LUMINÁRIAS DA REDE PÚBLICA DE ILUMINAÇÃO DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE URANDI-BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1/3643	2328.39.15000000	1010	2.328	3.3.90.39.00	15000000		CAME ENGENHARIA - CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	41.266.868/0001-15	Estimativo	02/01/2023	06/10/2023	2585	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL, EM ESPECIFICAÇÕES, ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ANÁLISES, FISCALIZAÇÃO, LAUDOS AMBIENTAIS, VISTORIAS, LEVANTAMENTOS, PARECERES EM LOCAIS DEMANDADOS PELO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME INX 001/2023, NF-e 000.40.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	115/3927	2016.70.15000000 2	0202	2.016	3.3.71.70.00	15000000		CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO SERTAO	18.635.734/0001-02	Estimativo	03/01/2023	31/10/2023	2586	2.760,00	0,00	2.760,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE URANDI E O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTAO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 029/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	402/3926	2047.36.15000000	0303	2.047	3.3.90.36.00	15000000		EUZETE GUIMARAES BALEEIRO CAMARGO	951.321.205-04	Estimativo	01/03/2023	31/10/2023	2587	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATO TEM OBJETO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DE UMA BASE DE APOIO AOS POLICIAS MILITAR DA RONDA RURAL NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº015/2023, OUTUBRO -2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1086/3558	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		T.O SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA ME	10.405.329/0001-96	Estimativo	03/07/2023	29/09/2023	2588	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE RH E FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRACHEQUE WEB, TRIBUTOS, PATRIMÔNIOS, NFS-E, CND WEB E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS, NF-e 00.631.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	212/3560	2039.39.15000000	0303	2.039	3.3.90.39.00	15000000		PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFICACAO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS LTDA	18.195.422/0001-25	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	2589	4.552,00	0,00	4.552,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO USO DE SOFTWARE DA IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICO, PARA PUBLICAÇÃO DO ATOS OFICIAIS DE URANDI EM SEU PRÓPRIO DIÁRIO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023, NF-e 00.843.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1056/3539	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Estimativo	02/06/2023	28/09/2023	2590	4.170,00	0,00	4.170,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTÁBIL PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, NF-e 22.951.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	213/4061	2023.35.15000000	0707	2.023	3.3.90.35.00	15000000		AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	07.093.350/0001-99	Estimativo	02/01/2023	07/11/2023	2591	11.000,00	0,00	11.000,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2023, NF-e 000.360.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	51/4059	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	07/11/2023	2592	118,49	0,00	118,49
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE CASA ALUGADA SRº: EUZETE GUIMARAES BALEEIRO, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	4/3182	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA	13.987.623/0001-41	Estimativo	03/01/2023	18/08/2023	2593	1.836,55	22,03	1.814,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER ÀS NECESSEDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2022, NF-e 48.104.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	4/3183	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA	13.987.623/0001-41	Estimativo	03/01/2023	18/08/2023	2594	3.944,26	47,33	3.896,93
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER ÀS NECESSEDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2022, NF-e 48.090.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	4/3184	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA	13.987.623/0001-41	Estimativo	03/01/2023	18/08/2023	2595	4.414,30	52,97	4.361,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER ÀS NECESSEDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2022, NF-e 48.100.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	311/4065	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	PETRAC PECAS PARA TRATORES LTDA	42.011.486/0001-03	Estimativo	02/02/2023	07/11/2023	2596	261,33	0,00	261,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE 003/2023, NF-e 022.908.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1096/4072	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	17/08/2023	07/11/2023	2597	280,80	0,00	280,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023., NF-e 000.26.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1096/4073	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	17/08/2023	07/11/2023	2598	619,00	0,00	619,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023., NF-e 000.25.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	962/3846	2328.30.15000000	1010	2.328	3.3.90.30.00	15000000	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	03/04/2023	20/10/2023	2599	474,80	0,00	474,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PE010/2023, NF-e 386.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	156/3838	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	03/01/2023	19/10/2023	2600	7.252,92	0,00	7.252,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE 045/2022, NF-e 00.153.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1202	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	13/11/2023	13/11/2023	2601	96,62	0,00	96,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ART REFERENTE A LIGAÇÃO DE ENERGIA QUIOSQUE AV GOVERNADOR IMBASSAY, JUNTO AO CREA-BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	215/3912	2017.40.15000000	0303	2.017	3.3.90.40.00	15000000	DIGIGUARD GESTAO DOCUMENTAL LTDA	30.387.453/0001-83	Estimativo	19/01/2023	27/10/2023	2602	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA GED (GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS) (LICENÇA DE USO), PARA GESTÃO ARMAZENAMENTOS DOS DOCUMENTOS EM NUVENS, CONFORME DISPENSA Nº 001/2023, NF-e 197.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	43/4633	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	13/11/2023	2603	39,92	0,00	39,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, NOVEMBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/11/2023	49/4761	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	13/11/2023	2604	12,00	0,00	12,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	5/3186	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000		GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA	13.987.623/0001-41	Estimativo	03/01/2023	18/08/2023	2605	4.414,30	52,97	4.361,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER ÀS NECESSEDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2022,NF-e 48.108.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1114/3801	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	16/10/2023	4248	773,60	0,00	773,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 36809.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1115/3411	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	12/09/2023	4249	2.490,00	0,00	2.490,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 36519.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1321/3869	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000		NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	01/06/2023	23/10/2023	4250	192,00	0,00	192,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, REFERENTE N.F 9142.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1321/3871	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000		NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	01/06/2023	23/10/2023	4251	356,40	0,00	356,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, REFERENTE N.F 9146.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1519/3859	2298.30.16000000	0505	2.298	3.3.90.30.00	16000000		NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	03/07/2023	20/10/2023	4252	694,61	0,00	694,61
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, REFERENTE N.F 9140.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1321/3856	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000		NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	01/06/2023	20/10/2023	4253	56,10	0,00	56,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, REFERENTE N.F 9141.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1321/3860	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000		NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	01/06/2023	20/10/2023	4254	367,51	0,00	367,51
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, REFERENTE N.F 9139.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1321/3876	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000		NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	01/06/2023	23/10/2023	4255	741,60	0,00	741,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, REFERENTE N.F 9155.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1054/3866	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		ESTENIO BENICIO DE CARVALHO	00.514.491/0001-99	Estimativo	03/04/2023	20/10/2023	4256	4.729,40	0,00	4.729,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, REFERENTE N.F 437.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1337/3900	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORA LTDA	36.104.318/0001-60	Estimativo	01/06/2023	25/10/2023	4257	3.440,00	0,00	3.440,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE EPI`S (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME PE 041/2022, REFERENTE N.F 3488.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	889/2983	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002		AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	11.399.773/0001-09	Estimativo	01/03/2023	27/07/2023	4258	1.882,40	90,35	1.792,05

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PSF's E FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 007/2021, ADITIVADO 08/12/2021, REFERENTE N.F 124150.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	889/3281	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	11.399.773/0001-09	Estimativo	01/03/2023	30/08/2023	4259	1.508,00	72,38	1.435,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PSF's E FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 007/2021, ADITIVADO 08/12/2021, REFERENTE N.F 126512.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	89/3787	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DIAS S/S LTDA	11.584.313/0001-50	Estimativo	02/01/2023	16/10/2023	4260	1.521,99	0,00	1.521,99
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 157.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	2152	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DIAS S/S LTDA	11.584.313/0001-50	Ordinário/Normal	16/10/2023	16/10/2023	4261	1.622,99	0,00	1.622,99
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	765/3509	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	PREMIUMLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	43.174.095/0001-72	Estimativo	02/02/2023	26/09/2023	4262	1.655,54	0,00	1.655,54
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 18.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1114/3494	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	25/09/2023	4263	5.379,25	0,00	5.379,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 36648.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1114/3448	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	18/09/2023	4264	3.475,65	0,00	3.475,65
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.,F 36501.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1114/3519	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	26/09/2023	4265	1.705,70	0,00	1.705,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 36575.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1114/3408	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	12/09/2023	4266	2.078,88	0,00	2.078,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 36515.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	585/3926	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	26/10/2023	4267	39,00	0,00	39,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 10177.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1009/3780	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	16/10/2023	4268	977,70	0,00	977,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME O PE009/2023, REFERENTE N.F 642.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	949/3906	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	25/10/2023	4269	3.285,70	0,00	3.285,70
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, REFERENTE N.F 58.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	5/3217	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA	13.987.623/0001-41	Estimativo	03/01/2023	21/08/2023	4270	2.248,36	26,98	2.221,38
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER ÀS NECESSEDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2022, REFERENTE N.F 48088.												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
13/11/2023	5/3218	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA	13.987.623/0001-41	Estimativo	03/01/2023	21/08/2023	4271	2.368,32	28,41	2.339,91
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER ÀS NECESSEDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2022, REFERENTE N.F 48099.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	5/3215	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA	13.987.623/0001-41	Estimativo	03/01/2023	21/08/2023	4272	1.393,52	16,72	1.376,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER ÀS NECESSEDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2022, REFERENTE N.F 48086.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1743/3496	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	26.084.880/0001-15	Estimativo	21/08/2023	25/09/2023	4273	2.463,02	0,00	2.463,02
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 030/2022, REFERENTE N.F 36.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	2232	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	DROGARIA SAO JOAO LTDA	41.196.454/0001-67	Ordinário/Normal	26/10/2023	26/10/2023	4274	2.402,05	0,00	2.402,05
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	660/4008	2070.36.15001002	0505	2.070	3.3.90.36.00	15001002	SILVIA SORAYA ALMEIDA GONÇALVES	028.589.076-09	Estimativo	01/02/2023	01/11/2023	4275	970,00	0,00	970,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ANANIAS DE MATOS, Nº 122, APT° 01, CENTRO, URANDI-BA, CONFORME DL001/2023, DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	402/4013	2070.36.15001002	0505	2.070	3.3.90.36.00	15001002	SANDRA ALVES RODRIGUES NOGUEIRA	933.990.815-53	Estimativo	02/01/2023	01/11/2023	4276	2.430,00	0,00	2.430,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANÍSIO TEIXEIRA, 15, SALÃO Nº 25, BAIRRO DC-5, URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº 038/2022, DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	401/4011	2070.36.15001002	0505	2.070	3.3.90.36.00	15001002	ZEDEQUIAS GONÇALVES DE SOUZA	823.129.825-87	Estimativo	02/01/2023	01/11/2023	4277	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA PADRE ROCHA, 130, BAIRRO DC-5, URANDI -BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES, DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DESTE MUNICÍPIO , CONFORME DISPENSA Nº 012/2022, DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	531/3507	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DAVID	17.466.746/0001-98	Estimativo	03/01/2023	26/09/2023	4278	2.111,01	0,00	2.111,01
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 36.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	93/3607	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	06/10/2023	4279	2.350,88	0,00	2.350,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 141.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	93/3606	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	06/10/2023	4280	2.208,33	0,00	2.208,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 142.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	93/3605	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	06/10/2023	4281	755,16	0,00	755,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 144.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	2069	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Ordinário/Normal	05/10/2023	05/10/2023	4282	4.372,00	0,00	4.372,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	323/3585	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	06/10/2023	4283	3.472,00	0,00	3.472,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N. F 145.												Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/11/2023	659/3950	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		DROGARIA SAO JOAO LTDA	41.196.454/0001-67	Estimativo	01/02/2023	26/10/2023	4284	559,20	0,00	559,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 1058.												Vl de Pessoal:	0,00		
13/11/2023	2257	2070.36.15001002	0505	2.070	3.3.90.36.00	15001002		JOSE NILSON SOARES SÁ	549.308.205-53	Ordinário/Normal	06/11/2023	06/11/2023	4285	60,00	3,00	57,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, JOSÉ NILSON SOARES SÁ, CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO DIA D PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SÁBADO DOA 07 DE OUTUBRO, NO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME RELATÓRIO.												Vl de Pessoal:	0,00		
13/11/2023	2148/4022	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		VALDECI MACEDO TEIXEIRA 75501600820	17.824.611/0001-57	Estimativo	09/10/2023	01/11/2023	4286	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA ´PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OTACÍLIO SANTOS, 11, BAIRRO BROTAS, SALVADOR, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICÍPIO A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS EM SALVADOR, INCLUINDO REFEIÇÃO E BANHO, CONFORME DL043/ 2023, DA COMPET~ENCIA DE OUTUBRO/2023.												Vl de Pessoal:	0,00		
13/11/2023	400/4010	2298.36.15001002	0505	2.298	3.3.90.36.00	15001002		VALMIR ALVES DE CARVALHO	657.839.805-87	Estimativo	02/01/2023	01/11/2023	4287	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO BISPO DE ALMEIDA, DC-5, NA CIDADE DE URANDI - BA PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA E LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, CONFORME DISPENSA Nº 011/2022, DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023.												Vl de Pessoal:	0,00		
13/11/2023	484/4064	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	07.093.350/0001-99	Estimativo	08/02/2023	13/11/2023	4288	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, REFERENTE N.F 361.												Vl de Pessoal:	0,00		
13/11/2023	2230	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	09.094.765/0001-02	Ordinário/Normal	26/10/2023	26/10/2023	4289	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL INKJET EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00		
13/11/2023	2068/3678	2070.33.15001002	0505	2.070	3.3.90.33.00	15001002		MARCO VIAGENS E TURISMO EIRELI	40.217.642/0001-61	Estimativo	04/09/2023	10/10/2023	4290	3.164,00	0,00	3.164,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO TERRESTRE, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 032/2022, REFERENTE N.F 122.												Vl de Pessoal:	0,00		
13/11/2023	165/3629	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002		JARDEL SANTOS SILVA	25.205.229/0001-93	Estimativo	02/01/2023	06/10/2023	4291	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIÓGRAFO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URANDI, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PP013/2021, REFERENTE N.F 34.												Vl de Pessoal:	0,00		
13/11/2023	91/3776	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	16/10/2023	4292	3.153,94	0,00	3.153,94
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 391.												Vl de Pessoal:	0,00		
13/11/2023	91/3779	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	16/10/2023	4293	3.401,00	0,00	3.401,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 388.												Vl de Pessoal:	0,00		
13/11/2023	91/3778	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	16/10/2023	4294	993,26	0,00	993,26
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 390.												Vl de Pessoal:	0,00		
13/11/2023	911/3488	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		ADIVAN ANTUNES DANTAS	01.967.958/0001-19	Estimativo	04/04/2023	25/09/2023	4295	1.688,13	0,00	1.688,13
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGAS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E GÁS ACETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE 012/2023, REFERENTE N.F 2114.												Vl de Pessoal:	0,00		
13/11/2023	911/3445	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		ADIVAN ANTUNES DANTAS	01.967.958/0001-19	Estimativo	04/04/2023	18/09/2023	4296	6.815,06	0,00	6.815,06
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGAS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E GÁS ACETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE 012/2023, REFERENTE N.F 2103.												Vl de Pessoal:	0,00		

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/11/2023	466/3941	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	MORAIS & ALMEIDA LTDA	28.255.822/0001-32	Estimativo	23/01/2023	26/10/2023	4297	1.150,26	0,00	1.150,26
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 296.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	764/3962	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	PREMIUMLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	43.174.095/0001-72	Estimativo	02/02/2023	30/10/2023	4298	1.158,95	0,00	1.158,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 20.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	523/4014	2070.48.16000000	0505	2.070	3.3.90.48.00	16000000	MATTEU DE OLIVEIRA FERNANDES	099.953.986-80	Estimativo	03/01/2023	01/11/2023	4299	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	539/4017	2070.48.16000000	0505	2.070	3.3.90.48.00	16000000	PEDRO HENRIQUE SANTOS ROSA	127.233.186-56	Estimativo	03/01/2023	01/11/2023	4300	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	522/4016	2070.48.16000000	0505	2.070	3.3.90.48.00	16000000	NADSON TALLES REIS AFONSO	031.523.895-07	Estimativo	03/01/2023	01/11/2023	4301	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	995/3680	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	03/04/2023	10/10/2023	4302	3.056,04	0,00	3.056,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, REFERENTE N.F 2209.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	886/3753	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	11/10/2023	4303	1.945,81	0,00	1.945,81
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2414.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	579/3925	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	26/10/2023	4304	722,40	0,00	722,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 8920.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	579/3909	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	25/10/2023	4305	236,80	0,00	236,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 8905.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	579/3908	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	25/10/2023	4306	512,00	0,00	512,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 8903.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	816/3853	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	22/03/2023	19/10/2023	4307	1.305,70	0,00	1.305,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE010/2023, REFERENTE N.F 387.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	2172/3862	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	02/10/2023	20/10/2023	4308	5.352,53	0,00	5.352,53
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, REFERENTE N.F 3081.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1718/3855	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	17/08/2023	19/10/2023	4309	598,80	0,00	598,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, REFERENTE N.F 10.												Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1718/3982	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	17/08/2023	31/10/2023	4310	564,00	0,00	564,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, REFERENTE N.F 23.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1718/3981	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	17/08/2023	31/10/2023	4311	188,00	0,00	188,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, REFERENTE N.F 22.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1718/3983	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	17/08/2023	31/10/2023	4312	120,00	0,00	120,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, REFERENTE N.F 21.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1713/3979	2298.30.16000000	0505 2.298 3.3.90.30.00 16000000	NETINFOR SERVICOS DE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES LTDA	12.909.601/0001-09	Estimativo	17/08/2023	31/10/2023	4313	39,06	0,00	39,06
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. REFERENTE AO PE036/2023, REFERENTE N.F 1270.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	1196/3868	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.294.636/0001-32	Estimativo	09/05/2023	20/10/2023	4314	4.674,00	0,00	4.674,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 018/2023, REFERENTE N.F 86803.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	2070/3623	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	13/09/2023	06/10/2023	4315	13.423,15	0,00	13.423,15
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, REFERENTE N.F 223.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	886/3976	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	31/10/2023	4316	655,39	0,00	655,39
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2429.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	885/3974	2298.30.16000000	0505 2.298 3.3.90.30.00 16000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	31/10/2023	4317	41,34	0,00	41,34
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2427.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	885/3975	2298.30.16000000	0505 2.298 3.3.90.30.00 16000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	31/10/2023	4318	41,34	0,00	41,34
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2428.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	888/3973	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	31/10/2023	4319	137,80	0,00	137,80
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2426.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	2154	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Ordinário/Normal	16/10/2023	16/10/2023	4320	1.418,15	0,00	1.418,15
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PAPELARIA PARA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	579/3907	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	25/10/2023	4321	192,00	0,00	192,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 8907.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	579/3260	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	28/08/2023	4322	3.075,00	0,00	3.075,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 8822.									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
13/11/2023	585/3479	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	25/09/2023	4323	5.034,00	0,00	5.034,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 10028.									Vl de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	45/4625	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	13/11/2023	4324	120,84	0,00	120,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	564/3877	2057.36.15000000	0808 2.057 3.3.90.36.00 15000000	ALMIR ALVES DE CARVALHO	429.053.205-59	Estimativo	01/08/2023	31/10/2023	1440	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DELY JOSÉ FAGUNDES, 10, BAIRRO: XAVIER, URANDI - BAHIA, PARA ABRIGAR ÀS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CRAS E DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº036/2023, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	121/3906	2297.36.15000000	0808 2.297 3.3.90.36.00 15000000	JOSÉ ANTÔNIO MENEZES	990.563.215-87	Estimativo	31/01/2023	14/11/2023	1441	450,00	0,00	450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NO POVOADO DE ESTREITO - MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº 004/2023, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	775	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	ZERO GRAU COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI	32.776.321/0001-79	Ordinário/Normal	14/11/2023	14/11/2023	1442	4.625,58	0,00	4.625,58
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS ARES CONDICONADOS COM REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	773	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	LUCIANA GONÇALVES PRIMO	317.011.628-22	Ordinário/Normal	14/11/2023	14/11/2023	1443	986,22	0,00	986,22
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃO CARENTE: FABIANA GUSMÃO CARVALHO ROCHA E MIGUEL DA ROCHA NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	211/3905	2057.43.15000000	0808 2.057 3.3.50.43.00 15000000	AUPNE- ASSOCIACAO URANDIENSE DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	05.418.649/0001-40	Estimativo	02/01/2023	14/11/2023	1444	3.030,00	0,00	3.030,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA PELO MUNICÍPIO DE URANDI/BA À ASSOCIAÇÃO URANDIENSE DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (AUPNE), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N.º 001/2021, AGOSTO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	766	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	14/11/2023	14/11/2023	1445	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	767	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	14/11/2023	14/11/2023	1446	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	771	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	LUCIANA GONÇALVES PRIMO	317.011.628-22	Ordinário/Normal	14/11/2023	14/11/2023	1447	468,26	0,00	468,26
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃO CARENTE: FRANCISCO JOSÉ CERQUEIRA E FABIANA CERQUEIRA TOLENTINO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	769	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	TANIA DA SILVA FERREIRA	791.340.845-68	Ordinário/Normal	14/11/2023	14/11/2023	1448	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXILIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃOS CARENTE: HÉLIO GONÇALVES DELCHO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	772	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	14/11/2023	14/11/2023	1449	375,00	0,00	375,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE ILHEUS - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	518/3873	2057.36.15000000	0808 2.057 3.3.90.36.00 15000000	LOURIVAL NOVAIS DE PAULA	085.110.125-91	Estimativo	01/06/2023	31/10/2023	1450	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BELA VISTA, S/N, BAIRRO VERMELHO, URANDI - BAHIA, PARA ABRIGAR ÀS INSTALAÇÕES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº025/2023, OUTUBRO DE 2023.									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
14/11/2023	521/3875	2057.36.15000000	0808 2.057 3.3.90.36.00 15000000	SUELI AZEVEDO GOMES SOUZA	595.004.845-87	Estimativo	01/06/2023	31/10/2023	1451	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE DACILIO DANTAS, 331, BAIRRO XAVIER, URANDI - BA, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº 024/2023, OUTUBRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	331/3701	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	19/10/2023	1452	2.318,87	0,00	2.318,87
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 855.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	331/2198	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	11/09/2023	1453	2.523,04	0,00	2.523,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 818.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	331/2204	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	12/09/2023	1454	4.670,36	0,00	4.670,36
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 820.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	331/2051	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	21/07/2023	1455	3.903,05	0,00	3.903,05
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 781.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	331/2052	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	21/07/2023	1456	3.081,60	0,00	3.081,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 779.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	331/2095	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	03/08/2023	1457	4.786,76	0,00	4.786,76
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 795.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	331/2093	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	03/08/2023	1458	4.293,73	0,00	4.293,73
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 793.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	331/2137	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	18/08/2023	1459	5.100,75	0,00	5.100,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 805.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	331/2239	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	21/09/2023	1460	2.826,25	0,00	2.826,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 832.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	331/2234	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	21/09/2023	1461	2.900,38	0,00	2.900,38
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 831.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	331/3655	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	09/10/2023	1462	3.918,83	0,00	3.918,83
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 843.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	331/3659	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	09/10/2023	1463	5.731,46	0,00	5.731,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 845.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	332/3699	2297.30.16600000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16600000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	19/10/2023	1464	1.439,66	0,00	1.439,66

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.856.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	768	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000		INGRID NATALIA RODRIGUES DA SILVA	073.630.185-29	Ordinário/Normal	14/11/2023	14/11/2023	1465	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃOS CARENTE: RIUKEL ATAIDES DA SILVA SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	770	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000		LEILIANE SOUZA SILVA	023.297.545-07	Ordinário/Normal	14/11/2023	14/11/2023	1466	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA), AO CIDADÃOS CARENTE: LEILIANE SOUZA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	412/3870	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000		JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	14.378.830/0001-61	Estimativo	03/04/2023	24/10/2023	1467	363,62	0,00	363,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO TERRESTRE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2022, NF-e 2436.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	8/3907	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	10/01/2023	14/11/2023	1468	165,37	0,00	165,37
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REF: ALMIR GABRYEL SOARES CARVALHO, ANO: NOVEMBRO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	363/3702	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	20/03/2023	20/10/2023	1469	40,90	0,00	40,90
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, NF-e 000.57.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	1/2148	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA	13.987.623/0001-41	Estimativo	03/01/2023	21/08/2023	1470	2.748,94	32,98	2.715,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER ÀS NECESSEDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2022, NF-e 48.084.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	1/2145	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA	13.987.623/0001-41	Estimativo	03/01/2023	21/08/2023	1471	1.421,92	17,06	1.404,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER ÀS NECESSEDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2022, NF-e 48.083.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	1/2146	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA	13.987.623/0001-41	Estimativo	03/01/2023	21/08/2023	1472	2.756,32	33,07	2.723,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER ÀS NECESSEDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2022, NF-e 48.081.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	589/3859	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	17/08/2023	20/10/2023	1473	58,80	0,00	58,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, NF-e 000.09.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	145/3871	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	26/10/2023	1474	19,00	0,00	19,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE PE045/2022, NF-e 10.176.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	697/3670	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	19/09/2023	10/10/2023	1475	3.444,67	0,00	3.444,67
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 4.838.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	697/3671	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	19/09/2023	10/10/2023	1476	488,76	0,00	488,76
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 4.842.													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/11/2023	145/2170	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	31/08/2023	1477	98,00	0,00	98,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE PE045/2022, NF-e 09.948.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	240/3666	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	10/10/2023	1478	470,40	0,00	470,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.874.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	240/3667	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	10/10/2023	1479	521,60	0,00	521,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.875.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	1/2143	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA	13.987.623/0001-41	Estimativo	03/01/2023	21/08/2023	1480	1.393,52	16,72	1.376,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER ÀS NECESSEDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 044/2022, NF-e 48.082.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	401/3928	2294.30.16690000	0808	2.294	3.3.90.30.00	16690000		URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	03/04/2023	14/11/2023	1481	712,20	0,00	712,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE010/2023, NF-e 385.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	400/3931	2294.30.16600000	0808	2.294	3.3.90.30.00	16600000		URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	03/04/2023	14/11/2023	1482	712,20	0,00	712,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE010/2023, NF-e 384.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	787	2057.14.15000000	0808	2.057	3.3.90.14.00	15000000		BELMÁRIO SOUZA SÁ	992.225.235-04	Ordinário/Normal	14/11/2023	14/11/2023	1483	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, BELMÁRIO SOUZA SÁ, ATÉ SALVADOR - BA, PARA COMPARECER E PARTICIPAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB, EM BUSCA DE INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE REPASSE DO FEAS PARA FMAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	12/4558	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	14/11/2023	2116	30,00	0,00	30,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	43/4634	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	14/11/2023	2614	161,98	0,00	161,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, NOVEMBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	43/4718	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	14/11/2023	2615	69,44	0,00	69,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, NOVEMBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	43/4730	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	14/11/2023	2616	30,00	0,00	30,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, NOVEMBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	49/4762	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	14/11/2023	2617	15,00	0,00	15,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	1906/4422	2065.11.16050000	0505	2.065	3.1.90.11.00	16050000		SECRETÁRIA DE SAÚDE PISO DOS ENFERMEIROS	11.229.565/0001-61	Estimativo	14/09/2023	14/11/2023	4332	110.870,15	8.897,33	101.972,82
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM, DE MAIO A AGOSTO DE 20223, DO MUNICÍPIO DE URANDI, DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	2271	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		DIAGNOSTICOS AVANCADOS POR IMAGEM LTDA	11.239.030/0001-71	Ordinário/Normal	14/11/2023	14/11/2023	4333	650,00	0,00	650,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: VERONICA CAETANO SANTANA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/11/2023	2272	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		IMAM INSTITUTO DE MASTOLOGIA E MAMOGRAFIA LTDA	02.759.394/0001-91	Ordinário/Normal	14/11/2023	14/11/2023	4334	320,00	0,00	320,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM MASTOLOGISTA NA PACIENTE: ROBERTA KAROLINE ROCHA SILVA, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	2032/4145	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Estimativo	28/09/2023	14/11/2023	4335	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 030/2023, REFERENTE N.F 1169180.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	1983/4058	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	09.944.371/0002-87	Estimativo	26/09/2023	07/11/2023	4336	207,27	0,00	207,27
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 141/2022, REFERENTE N.F 4734.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	2021/4061	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	21.681.325/0001-57	Estimativo	28/09/2023	07/11/2023	4337	920,00	0,00	920,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 053/2023, REFERENTE N.F 231051.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	1997/4062	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	21.681.325/0001-57	Estimativo	26/09/2023	07/11/2023	4338	449,00	0,00	449,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 038/2023, REFERENTE N.F 231050.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	1988/4059	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Estimativo	26/09/2023	07/11/2023	4339	840,00	0,00	840,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 356/2022, REFERENTE N.F 121691.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	2027/4063	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21.632.425/0001-93	Estimativo	28/09/2023	07/11/2023	4340	135,54	0,00	135,54
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 270/2022, REFERENTE N.F 11834.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	2041/4116	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	28/09/2023	14/11/2023	4341	164,50	0,00	164,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 040/2023., REFERENTE N.F 17123.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	2044/4115	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	28/09/2023	14/11/2023	4342	886,50	0,00	886,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 343/2022, REFERENTE N.F 17148.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	305/4075	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000		LEAO ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	46.268.508/0001-76	Estimativo	02/01/2023	13/11/2023	4343	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. DORIVALDO DANTAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, REFERENTE N.F 86.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	2037/4087	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	75.014.167/0001-00	Estimativo	28/09/2023	13/11/2023	4344	192,00	0,00	192,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 140/2023, REFERENTE N.F 174719.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	284/4071	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000		CARDOSO SERVICOS MEDICOS EIRELI	27.064.031/0001-62	Estimativo	02/01/2023	07/11/2023	4345	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR OLEGÁRIO GUIMARÃES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 94.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	345/4080	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000		MED REIS SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.499.662/0001-72	Estimativo	02/01/2023	13/11/2023	4346	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICO GERAL, EM REGIME DE ATENDIMENTOS NOTURNOS DE SOBREAVISO NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 43.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	2033/4114	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	28/09/2023	14/11/2023	4347	120,90	0,00	120,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 290/2022, REFERENTE N.F 17153.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	2019/4113	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	28/09/2023	14/11/2023	4348	136,50	0,00	136,50

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 064/2023, REFERENTE N.F 17149.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	2004/4112	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	26/09/2023	14/11/2023	4349	302,16	0,00	302,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 084/2023, REFERENTE N.F 17144.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	2017/4111	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	28/09/2023	14/11/2023	4350	120,90	0,00	120,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 290/2022, REFERENTE N.F 17195.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	2005/4110	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	26/09/2023	14/11/2023	4351	171,50	0,00	171,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 064/2023, REFERENTE N.F 17154.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	2035/4109	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	28/09/2023	14/11/2023	4352	404,46	0,00	404,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 263/2022., REFERENTE N.F 17199.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	2034/4108	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	28/09/2023	14/11/2023	4353	183,68	0,00	183,68
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 328/2022, REFERENTE N.F 17198.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	2038/4060	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	28/09/2023	07/11/2023	4354	360,00	0,00	360,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 328/2022, REFERENTE N.F 17515.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	1994/4117	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Estimativo	26/09/2023	14/11/2023	4355	60,00	0,00	60,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 356/2023, REFERENTE N.F 1165342.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	2024/4118	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	22.218.845/0001-90	Estimativo	28/09/2023	14/11/2023	4356	155,00	0,00	155,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 031/2023, REFERENTE N.F 5048.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	282/4073	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	CARDOSO SERVICOS MEDICOS EIRELI	27.064.031/0001-62	Estimativo	02/01/2023	07/11/2023	4357	25.726,75	0,00	25.726,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 93.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	2264/4078	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	MED REIS SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.499.662/0001-72	Estimativo	02/10/2023	13/11/2023	4358	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL, EM REGIME DE SOBREAVISO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA PARA UNIDADES DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2023, REFERENTE N.F 44.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	2030/4119	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Estimativo	28/09/2023	14/11/2023	4359	280,00	0,00	280,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 299/2022, REFERENTE N.F 1165312.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	1976/4121	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Estimativo	26/09/2023	14/11/2023	4360	257,50	0,00	257,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 299/2022, REFERENTE N.F 1165311.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	1984/4120	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Estimativo	26/09/2023	14/11/2023	4361	978,45	0,00	978,45
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 381/2022, REFERENTE N.F 1166286.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	45/4626	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	14/11/2023	4362	49,60	0,00	49,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	2444	8888.91.15001002	0505	8.888	3.1.90.91.00	15001002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Ordinário/Normal	14/11/2023	14/11/2023	4363	1.303,36	0,00	1.303,36

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM BLOQUEO JUDICIAL. CONFORME PROCESSO DE Nº00101109020155050641.									VI de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	595/3921	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	17/08/2023	16/11/2023	1487	576,00	0,00	576,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, NF-e 13.798.									VI de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	595/3919	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	17/08/2023	16/11/2023	1488	946,00	0,00	946,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, NF-e 13795.									VI de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	7/4332	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	16/11/2023	1489	33,75	0,00	33,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	921/4401	2336.52.15420000	0404 2.336 4.4.90.52.00 15420000	LUIZ D. NOGUEIRA	27.098.209/0001-96	Estimativo	01/11/2023	16/11/2023	2117	32.000,00	0,00	32.000,00
Histórico:	NOTA MITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MOVEIS ESCOLARES, ELETRODOMÉSTICOS, CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE PE002/2023, NF-E 335.									VI de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	341/4393	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	IRACI DIAS BRANCO FERREIRA 01099488583	45.174.718/0001-32	Estimativo	02/02/2023	16/11/2023	2118	1.510,00	0,00	1.510,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 5.									VI de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	325/4391	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	DIEGO OLIVEIRA CARVALHO 08347300577	40.426.388/0001-01	Estimativo	02/02/2023	16/11/2023	2119	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3.									VI de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	318/4399	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	JURACI REIS DE SOUZA	054.852.425-45	Estimativo	02/02/2023	16/11/2023	2120	1.530,00	0,00	1.530,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3559.									VI de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	523/4314	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	MARIA NILZA CARDOSO DE SA 35451505500	45.213.780/0001-96	Estimativo	28/02/2023	14/11/2023	2121	3.504,20	0,00	3.504,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE005/2023, NF-E 7.									VI de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	748/4321	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	PATRICIO ALVES DOS SANTOS	45.141.411/0001-35	Estimativo	19/06/2023	14/11/2023	2122	1.842,20	0,00	1.842,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE019/2023, NF-E 6.									VI de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	334/4319	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	PATRICIO ALVES DOS SANTOS	45.141.411/0001-35	Estimativo	02/02/2023	14/11/2023	2123	1.399,80	0,00	1.399,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 5.									VI de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	316/4325	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	ROBERIO FERREIRA TEIXEIRA	45.146.249/0001-48	Estimativo	02/02/2023	14/11/2023	2124	3.799,81	0,00	3.799,81
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3.									VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/11/2023	232/4371	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001		JOSE PAULO SOARES CAMARGO 25182495838	45.502.435/0001-72	Estimativo	02/02/2023	14/11/2023	2125	2.643,40	0,00	2.643,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3.												Vl de Pessoal:	0,00		
16/11/2023	265/4350	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001		JOSE CARLOS GOMES SANTANA	45.348.289/0001-72	Estimativo	02/02/2023	14/11/2023	2126	2.688,50	0,00	2.688,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 6.												Vl de Pessoal:	0,00		
16/11/2023	741/4369	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001		BARRETO TURISMO E LOCACOES LTDA.	18.679.515/0001-25	Estimativo	19/06/2023	14/11/2023	2127	2.552,00	0,00	2.552,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE019/2023, NF-E 34.												Vl de Pessoal:	0,00		
16/11/2023	783/4354	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001		JOSE HILDETE VIEIRA 08005054840	45.133.528/0001-77	Estimativo	01/08/2023	14/11/2023	2128	5.853,71	0,00	5.853,71
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE023/2023, NF-E 7.												Vl de Pessoal:	0,00		
16/11/2023	305/4356	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001		JOSE HILDETE VIEIRA 08005054840	45.133.528/0001-77	Estimativo	02/02/2023	14/11/2023	2129	4.050,00	0,00	4.050,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 6.												Vl de Pessoal:	0,00		
16/11/2023	228/4333	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001		ADISSON DOS SANTOS LIMA	45.175.581/0001-30	Estimativo	02/02/2023	14/11/2023	2130	2.850,00	0,00	2.850,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3.												Vl de Pessoal:	0,00		
16/11/2023	333/4337	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001		CLEONICE FERREIRA CERQUEIRA MACEDO 15283494829	45.577.903/0001-78	Estimativo	02/02/2023	14/11/2023	2131	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3.												Vl de Pessoal:	0,00		
16/11/2023	284/4345	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001		FIDELICIO BORGES DE CARVALHO 11776340582	45.458.107/0001-16	Estimativo	02/02/2023	14/11/2023	2132	3.890,00	0,00	3.890,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 7.												Vl de Pessoal:	0,00		
16/11/2023	252/4346	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001		FIDELICIO BORGES DE CARVALHO 11776340582	45.458.107/0001-16	Estimativo	02/02/2023	14/11/2023	2133	5.690,00	0,00	5.690,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 6.												Vl de Pessoal:	0,00		
16/11/2023	372/4348	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001		GERALDO NERY AMARANTE	45.182.287/0001-56	Estimativo	02/02/2023	14/11/2023	2134	2.660,00	0,00	2.660,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3.												Vl de Pessoal:	0,00		
16/11/2023	248/4387	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001		ROBERTO MORAIS PEREIRA 01592322522	46.977.316/0001-39	Estimativo	02/02/2023	14/11/2023	2135	2.697,05	0,00	2.697,05

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3.									VI de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	367/4275	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	IRACI DIAS BRANCO FERREIRA 01099488583	45.174.718/0001-32	Estimativo	02/02/2023	14/11/2023	2136	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 6.									VI de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	359/4291	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	49.210.817 MARIA CELIA SILVA BOTELHO DE SANTANA	49.210.817/0001-83	Estimativo	02/02/2023	14/11/2023	2137	2.280,00	0,00	2.280,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3.									VI de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	348/4297	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	MARIA NILZA CARDOSO DE SA 35451505500	45.213.780/0001-96	Estimativo	02/02/2023	14/11/2023	2138	2.460,00	0,00	2.460,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 8.									VI de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	343/4312	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	MARIA NILZA CARDOSO DE SA 35451505500	45.213.780/0001-96	Estimativo	02/02/2023	14/11/2023	2139	2.450,00	0,00	2.450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 9.									VI de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	273/4323	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	RICARDO ALVES BOTELHO 08079128596	45.183.193/0001-00	Estimativo	02/02/2023	14/11/2023	2140	4.560,00	0,00	4.560,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3.									VI de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	518/4331	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	WOCTON GUIMARAES MATOS SEGUNDO 05097245580	28.555.302/0001-45	Estimativo	28/02/2023	14/11/2023	2141	1.404,00	0,00	1.404,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE005/2023, NF-E 3.									VI de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	308/4335	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	ADRIANO SANTOS SILVA 02611472505	44.912.589/0001-70	Estimativo	02/02/2023	14/11/2023	2142	2.198,30	0,00	2.198,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3.									VI de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	292/4344	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JOÃO VITOR RODRIGUES DA SILVA	45.146.080/0001-26	Estimativo	02/02/2023	14/11/2023	2143	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3.									VI de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	236/4352	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	HELIO CERQUEIRA SANTOS 01516037588	45.538.688/0001-04	Estimativo	02/02/2023	14/11/2023	2144	4.548,60	0,00	4.548,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3.									VI de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	311/4363	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JUVENCIO DE CARVALHO 00888465556	27.565.146/0001-30	Estimativo	02/02/2023	14/11/2023	2145	3.999,80	0,00	3.999,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3.									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
16/11/2023	375/4365	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	SIDNEI SANTANA CAMPOS 03773570570	23.836.236/0001-68	Estimativo	02/02/2023	14/11/2023	2146	4.560,00	0,00	4.560,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF- E 6.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/11/2023	244/4367	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	ODILON MUNIZ DE CARVALHO 00180283570	19.386.118/0001-28	Estimativo	02/02/2023	14/11/2023	2147	3.840,00	0,00	3.840,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/11/2023	351/4373	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JAIRO DE SOUZA MATOS 07450064502	45.908.487/0001-43	Estimativo	02/02/2023	14/11/2023	2148	2.371,39	0,00	2.371,39
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/11/2023	260/4375	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JUAREZ RODRIGUES COSTA 73597783520	41.352.755/0001-32	Estimativo	02/02/2023	14/11/2023	2149	5.180,35	0,00	5.180,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF- E 11.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/11/2023	380/4377	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JUAREZ RODRIGUES COSTA 73597783520	41.352.755/0001-32	Estimativo	02/02/2023	14/11/2023	2150	3.990,00	0,00	3.990,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 12.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/11/2023	365/4431	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	GENIVALDO MAGALHÃES MONTEIRO	014.058.475-73	Estimativo	02/02/2023	16/11/2023	2151	4.470,00	0,00	4.470,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3566.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/11/2023	389/4437	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	JOSE APARECIDO SOUZA SILVA	105.535.116-70	Estimativo	02/02/2023	16/11/2023	2152	1.662,50	0,00	1.662,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3563.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/11/2023	290/4443	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	LUIZ FIRMINO DE ALMEIDA FILHO	657.922.115-15	Estimativo	02/02/2023	16/11/2023	2153	4.740,50	0,00	4.740,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3564.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/11/2023	239/4449	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	LUIS ROBERTO SOUZA SANTOS	429.022.905-00	Estimativo	02/02/2023	16/11/2023	2154	2.998,20	0,00	2.998,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3567.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/11/2023	382/4455	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	CELEIDE FIALHO DE CARVALHO	006.935.305-02	Estimativo	02/02/2023	16/11/2023	2155	2.059,80	0,00	2.059,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3562.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/11/2023	357/4461	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	VALDIR RIBEIRO DE QUEIROZ	452.183.661-53	Estimativo	02/02/2023	16/11/2023	2156	3.068,50	0,00	3.068,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3561.								Vl de Pessoal:	0,00		

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/11/2023	574/4464	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	JUDILENE DIAS SANTANA DE URANDI	15.273.885/0001-70	Estimativo	02/02/2023	16/11/2023	2157	6.495,80	0,00	6.495,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 365.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/11/2023	562/4467	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	LEANDRO SANTOS GOMES 03336780527	26.199.672/0001-61	Estimativo	02/02/2023	16/11/2023	2158	9.215,00	0,00	9.215,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/11/2023	558/4470	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	DAVI DE SOUZA BALEEIRO 05116282503	45.274.577/0001-20	Estimativo	02/02/2023	16/11/2023	2159	7.200,00	0,00	7.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/11/2023	561/4475	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	ETELVINO SANTANA DA SILVA NETO 04156837505	29.415.535/0001-05	Estimativo	02/02/2023	16/11/2023	2160	9.600,00	0,00	9.600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 58.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/11/2023	557/4481	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	FELIPE DOURADO DE OLIVEIRA 07311537584	44.782.879/0001-46	Estimativo	02/02/2023	16/11/2023	2161	8.380,00	0,00	8.380,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/11/2023	559/4484	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	JUDILENE DIAS SANTANA DE URANDI	15.273.885/0001-70	Estimativo	02/02/2023	16/11/2023	2162	5.567,85	0,00	5.567,85
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 364.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/11/2023	615/4402	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	CLAUDIA CRISTINA PINTO SANTOS 61316148572	45.203.135/0001-92	Estimativo	01/03/2023	16/11/2023	2163	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DIRECIONADO A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL POR MEIO DO PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO NESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME DL 006/2023, NF-E 13.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/11/2023	214/4507	2296.30.15520000	0404 2.296 3.3.90.30.00 15520000	ASSOC DOS PEQUENOS PRODUT IRRIG DO PROJETO ESTREITO I	63.177.109/0001-19	Estimativo	24/01/2023	16/11/2023	2164	10.528,80	0,00	10.528,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CR001/2023, NF-E 4623.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/11/2023	217/4510	2296.30.15520000	0404 2.296 3.3.90.30.00 15520000	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE URANDI - AFUR	19.861.359/0001-81	Estimativo	24/01/2023	16/11/2023	2165	8.349,30	0,00	8.349,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CP001/2023, NF-E 510.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/11/2023	220/4512	2296.30.15520000	0404 2.296 3.3.90.30.00 15520000	ASSOCIACAO DOS PEQ PRODUT DO VALE DO RIO COVA MANDIOCA	16.411.258/0001-10	Estimativo	24/01/2023	16/11/2023	2166	16.319,20	0,00	16.319,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CP001/2023, NF-E 5923.								Vl de Pessoal:	0,00		
16/11/2023	605/4515	2296.30.15520000	0404 2.296 3.3.90.30.00 15520000	ESTENIO BENICIO DE CARVALHO	00.514.491/0001-99	Estimativo	14/03/2023	16/11/2023	2167	14.399,88	0,00	14.399,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER REFERENTE AO PE008/2023, NF-E 442 .								Vl de Pessoal:	0,00		
16/11/2023	798/4379	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	WILLIANS SOUZA DA SILVA	17.264.715/0001-54	Estimativo	03/07/2023	14/11/2023	2168	2.500,00	0,00	2.500,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA, INCULADO AO DOCUMENTO CURRICULAR MUNICIPAL, SUPORTE E MANUTENÇÃO DESSE SOFTWARE PARA GESTÃO ESCOLAR, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP 014/2021, NF-E 495.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	12/4559	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	16/11/2023	2169	23,00	0,00	23,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	1071/2939	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000	ENGENIUS BR ENGENHARIA LTDA	30.634.857/0001-24	Estimativo	03/07/2023	26/07/2023	2618	19.500,00	0,00	19.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO E RELATORIO TÉCNICO, DESTINADO A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O POVOADO DE NUCLEO I AO POVOADO DE CANTINHO E AO POVOADO DE MATO GROSSO DIVISA DO MUNICIPIO DE URANDI COM O MUNICIPIO DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS - BA, DISPENSA Nº026/2023, NF-e 16.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	1068/2937	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000	ENGENIUS BR ENGENHARIA LTDA	30.634.857/0001-24	Estimativo	03/07/2023	26/07/2023	2619	12.500,00	0,00	12.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO E RELATORIO TÉCNICO, DESTINADO A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS VICINAIS, TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI AO POVOADO DE SALINAS INTERIOR DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, DISPENSA Nº026/2023, NF-e 15.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	210/4080	2017.35.15000000	0303	2.017	3.3.90.35.00	15000000	MAC ASSESSORIA CONTABIL LTDA	09.275.540/0001-52	Estimativo	02/01/2023	13/11/2023	2620	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO PARA APOIAR E MONITORAR AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, NF-e 000.48, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	29/4138	2130.39.15000000	0606	2.130	3.3.90.39.00	15000000	ETIVALDO NEVES DE ARAUJO	16.597.118/0001-89	Estimativo	03/01/2023	14/11/2023	2621	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FECHA/M.OP, VW/17.180 EUROS WORKER, PLACA POLICIAL GYF-9584, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL, NF-e 139.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	1079/4147	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	JANSEN MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26.989.283/0001-30	Estimativo	18/07/2023	14/11/2023	2622	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, NOTADAMENTE AO CONTEXTO TRIBUTÁRIO, CONTEMPANDO A AVALIAÇÃO TÉCNICA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº029/2023, NF-e 00.160.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	951/4133	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	14/11/2023	2623	144,00	0,00	144,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE011/2023, NF-e 000.13.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	1037/4130	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	01/06/2023	14/11/2023	2624	437,60	0,00	437,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-e 00.764.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	952/4134	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	14/11/2023	2625	108,33	0,00	108,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PE011/2023, NF-e 10.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	1200	2017.14.15000000	0303	2.017	3.3.90.14.00	15000000	ANTÔNIO MARCOS CÂMARA DA SILVA	629.926.515-91	Ordinário/Normal	16/11/2023	16/11/2023	2626	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SERVIDOR: ANTÔNIO MARCOS CÂMARA DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA ENTREGA DE MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E RETIRADA DE NOVOS MATERIAIS NA SEDE DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELLO.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	1201	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	IRMAOS FLORES LTDA	14.639.868/0002-21	Ordinário/Normal	16/11/2023	16/11/2023	2627	340,00	0,00	340,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM JUNTA DILATAÇÃO PRETA 12 X 3,0 OLICAR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	1199	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	HELDER PABLO SOARES SILVA	34.891.252/0001-70	Ordinário/Normal	16/11/2023	16/11/2023	2628	249,90	0,00	249,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENDA E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1-AC CERTISIGN COM VALIDADE DE 12 MESES, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	43/4635	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	16/11/2023	2629	23,88	0,00	23,88

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, NOVEMBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	49/4763	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	16/11/2023	2630	2,00	0,00	2,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	2276	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	DIAGNOSTICOS AVANCADOS POR IMAGEM LTDA		11.239.030/0001-71	Ordinário/Normal	16/11/2023	16/11/2023	4365	650,00	0,00	650,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM COLANGIORESSONÂNCIA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: DELICE BRAGA DA SILVA CARVALHO, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	486/4086	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000	WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA		10.562.589/0001-75	Estimativo	02/01/2023	13/11/2023	4366	14.000,00	672,00	13.328,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS APS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, CAPACITAÇÃO, AUDITORIA, FATURAMENTO DE CONTAS MÉDICAS E MONITORAMENTO DE INDICADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE URANDI -BA, CONFORME PP010/2021, REFERENTE N.F 755.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	870/4136	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000	EDUARDO DE CARVALHO MAGALHAES		48.813.602/0001-94	Estimativo	03/04/2023	14/11/2023	4367	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO DE CANTINHO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME INX011/2023, REFERENTE N.F 34.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	279/4131	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000	B X CRUZ SERVICOS MEDICOS		32.546.819/0001-45	Estimativo	02/01/2023	14/11/2023	4368	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DR ANTÔNIO SILVEIRA SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2022, REFERENTE N.F 65.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	2246/4151	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	THYPO CLINICA DE SAUDE LTDA		11.360.508/0001-17	Estimativo	02/10/2023	16/11/2023	4369	11.226,25	0,00	11.226,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 308.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	556/4134	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	EDUARDO DE CARVALHO MAGALHAES		48.813.602/0001-94	Estimativo	08/02/2023	14/11/2023	4370	13.331,00	0,00	13.331,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA., CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 35.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	313/4056	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	CLIMED - CLINICA MEDICA S/S LTDA.		01.561.551/0001-97	Estimativo	02/01/2023	07/11/2023	4371	25.000,00	0,00	25.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIÃO GERAL E EXAMES DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 70.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	287/4129	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	B X CRUZ SERVICOS MEDICOS		32.546.819/0001-45	Estimativo	02/01/2023	14/11/2023	4372	20.698,00	0,00	20.698,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, TRANSLADO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2022, REFERENTE N.F 63.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	326/4125	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	CENTRO MEDICO DR LUCIO DE BARROS LTDA		10.990.770/0001-82	Estimativo	02/01/2023	13/11/2023	4373	19.645,75	0,00	19.645,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 22.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	306/4077	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	LEAO ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		46.268.508/0001-76	Estimativo	02/01/2023	13/11/2023	4374	9.355,00	0,00	9.355,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, REFERENTE N.F 87.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	54/4065	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	13/11/2023	4375	124,04	0,00	124,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SITUADA À PÇ DA MATRIZ, CENTRO, DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	1903/4138	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	SAUDE CAMARGO LTDA		51.737.012/0001-34	Estimativo	13/09/2023	14/11/2023	4376	25.726,50	0,00	25.726,50

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDCIO DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 06.									Vl de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	45/4627	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	16/11/2023	4377	46,16	0,00	46,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	922	2117.36.15000000	0404 2.117 3.3.90.36.00 15000000	FABRICIO MULATO ARAUJO	072.844.505-09	Ordinário/Normal	16/11/2023	16/11/2023	2170	3.300,00	230,10	3.069,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E TRANSMISSÃO (COPA UNIAO D FUTSAL) REALIZADA NOS DIAS 22 E 29 OUTUBRO, SENDO 12 JOGOS E NO DIA 05 DE NOVEMBRO D 2023, SENDO 02 JOGOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	211/4500	2296.30.15520000	0404 2.296 3.3.90.30.00 15520000	ZENAIDE ROCHA PATEZ	025.264.976-12	Estimativo	24/01/2023	17/11/2023	2171	277,50	0,00	277,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CP001/2023, NF-E 2323.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	12/4560	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	17/11/2023	2172	130,00	0,00	130,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	43/4636	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	17/11/2023	2631	23,22	0,00	23,22
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, NOVEMBRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	49/4764	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	17/11/2023	2632	6,00	0,00	6,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	2278	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO MEDICO IPANEMA LTDA	08.430.075/0001-14	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	4379	100,00	0,00	100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: NAILDE NOBERTO DE CARVALHO SANTANA , CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	2280	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	4380	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NA PACIENTE: LUCIANA SILVA DO CARMO OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	2279	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	4381	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO NA PACIENTE: JULIANA XAVIER SOARES OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	2296	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	4382	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA NA PACIENTE: ELIENE CARDOSO DE SÁ SOUZA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	2297	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	SÃO MARCOS & AGOSTINHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.203.362/0001-36	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	4383	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA USG MORFOLÓGICA 2 TRIMESTRE NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: PAULA ADRIANE DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	2295	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	SÃO MARCOS & AGOSTINHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.203.362/0001-36	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	4384	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA USG MORFOLÓGICA 1 TRIMESTRE NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: LETICIA ALVES NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/11/2023	2298	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	4385	480,00	0,00	480,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR US DOPPLER MMII NA PACIENTE: LUCIANA PEREIRA DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	2299	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	4386	380,00	0,00	380,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA PACIENTE: ELITA GUIMARÃES DIAS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	280/4147	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	CONSULTORIO SANTA TEREZINHA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	08.729.892/0001-78	Estimativo	02/01/2023	16/11/2023	4387	17.625,00	0,00	17.625,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 181.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	658/4182	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	Estimativo	24/02/2023	17/11/2023	4388	1.650,00	0,00	1.650,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM O CUSTEIO DO SEGURO DOS VEÍCULOS: MOBI TREKKING 1.0MT, CHASSI: 9BD341ATZRY899533 E DO MOBI TREKKING 1.0MT, CHASSI: 9BD341ATZRY898746, CONFORME APÓLICE ANEXO, CONFORME PP N.º 01/2020 E CONTRATO N.º 43/2020, QUARTO ADITIVO EM 24/02/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	45/4628	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	17/11/2023	4389	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	781	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	LUCIANA GONÇALVES PRIMO	317.011.628-22	Ordinário/Normal	20/11/2023	20/11/2023	1491	22,00	0,00	22,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃO CARENTE: ANDRES FERNANDO E MILETH SOFIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	782	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	LUCIANA GONÇALVES PRIMO	317.011.628-22	Ordinário/Normal	20/11/2023	20/11/2023	1492	458,45	0,00	458,45
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃO CARENTE: GLEYSE ELLEN SOARES BRANDÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	332/3915	2297.30.16600000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16600000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	14/11/2023	1493	2.744,50	0,00	2.744,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.870.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	778	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	JULIA MARIA DE JESUS MARINHO	059.680.295-10	Ordinário/Normal	20/11/2023	20/11/2023	1494	100,00	0,00	100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXILIO DOCUMENTAÇÃO À CIDADÃ CARENTE: JÚLIA MARIA DE JESUS MARINHO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	776	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	RONICLEITON DOS SANTOS FONSECA	076.615.315-00	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	1495	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE MORADIA À CIDADÃ CARENTE: IZABEL PINHEIRO DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	331/3912	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	14/11/2023	1496	4.027,29	0,00	4.027,29
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.869.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	331/3899	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	14/11/2023	1497	4.879,12	0,00	4.879,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.857.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	331/3897	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	14/11/2023	1498	3.219,86	0,00	3.219,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.807.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/11/2023	779	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	20/11/2023	20/11/2023	1499	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	789	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	LUCIANA GONÇALVES PRIMO	317.011.628-22	Ordinário/Normal	20/11/2023	20/11/2023	1500	1.250,02	0,00	1.250,02
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃO CARENTE: TÁYLA VICTÓRIA ATAIDES CERQUEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	8/3922	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	10/01/2023	16/11/2023	1501	35,63	0,00	35,63
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REF: LOURIVAL NOVAIS DE PAULA, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	495/3917	2294.30.16600000	0808 2.294 3.3.90.30.00 16600000	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	01/06/2023	16/11/2023	1502	5.898,10	0,00	5.898,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME O PE009/2023, NF-e 763.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	152/3909	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	GRAFICA & EDITORA UNIAO LTDA	04.254.807/0001-01	Estimativo	03/01/2023	08/11/2023	1503	90,93	0,00	90,93
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, REFERENTE AO PE042/2022, NF-e 374833.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	152/3910	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	GRAFICA & EDITORA UNIAO LTDA	04.254.807/0001-01	Estimativo	03/01/2023	08/11/2023	1504	136,40	0,00	136,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, REFERENTE AO PE042/2022, NF-e 374832.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	566/3923	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	21/07/2023	20/11/2023	1505	180,00	0,00	180,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME AO PP003/2023, NF-e 00.317.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	12/4262	2297.11.16600000	0808 2.297 3.1.90.11.00 16600000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	20/11/2023	1506	2.240,00	168,00	2.072,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: BRENER KELVIN CARDOSO DE MATOS E LAURO SOARES SA, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	777	6057.32.16690000	0808 6.057 3.3.90.32.00 16690000	ANA CLAUDIA SANTOS PEREIRA	040.490.265-03	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	1507	600,00	0,00	600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA), AO CIDADÃOS CARENTE: ANA CLÁUDIA SANTOS BATISTA E JOÃO LUCCA SANTOS BATISTA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	537/4528	2096.30.15400000	0404 2.096 3.3.90.30.00 15400000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	20/11/2023	2175	38.269,04	0,00	38.269,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023, NF- E 888.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	537/4260	2096.30.15400000	0404 2.096 3.3.90.30.00 15400000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	14/11/2023	2176	54.325,67	0,00	54.325,67
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023, NF-E 876.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	924	2117.36.15000000	0404 2.117 3.3.90.36.00 15000000	GEAN SILVA SANTOS	860.901.935-77	Ordinário/Normal	20/11/2023	20/11/2023	2177	1.580,00	79,00	1.501,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA GEAN SANTOS PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DURANTE A FESTA DOS QUILOMBOLAS NA COMUNIDADE DE LAGOA GRANDE MUNICÍPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	542/4531	2250.30.15500000	0404 2.250 3.3.90.30.00 15500000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	20/11/2023	2178	4.352,50	0,00	4.352,50

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023, NF-E 884.								Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	542/4530	2250.30.15500000	0404 2.250 3.3.90.30.00 15500000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	20/11/2023	2179	7.095,42	0,00	7.095,42
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023, NF-E 872.								Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	926/4549	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/11/2023	20/11/2023	2180	13.196,03	0,00	13.196,03
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	201/4563	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	20/11/2023	2181	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	810/4539	2250.39.15500000	0404 2.250 3.3.90.39.00 15500000	GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	17/08/2023	20/11/2023	2182	94,00	0,00	94,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, NF-E 27.								Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	641/4535	2250.30.15500000	0404 2.250 3.3.90.30.00 15500000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	20/11/2023	2183	293,97	0,00	293,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-E 2434.								Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	862/4533	2250.30.15500000	0404 2.250 3.3.90.30.00 15500000	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	04/09/2023	20/11/2023	2184	7.493,20	0,00	7.493,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-E 241 ..								Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	788/4537	2250.30.15500000	0404 2.250 3.3.90.30.00 15500000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	21/07/2023	20/11/2023	2185	5.443,00	0,00	5.443,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME AO PP003/2023, NF-E 321.								Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	187/4425	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	20/11/2023	2633	3.507,70	0,00	3.507,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (NOVEMBRO - 2023).									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	187/4427	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	20/11/2023	2634	0,19	0,00	0,19
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (NOVEMBRO - 2023).									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	43/4637	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	20/11/2023	2635	9,95	0,00	9,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, NOVEMBRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	52/4713	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	20/11/2023	2636	68.262,46	0,00	68.262,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF: SETEMBRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	52/4714	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	20/11/2023	2637	53.058,24	0,00	53.058,24
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF: SETEMBRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	49/4765	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	20/11/2023	2638	2,00	0,00	2,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	54/4185	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	17/11/2023	4390	378,98	0,00	378,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SITUADA À RUA BELO HORIZONTE, DC-5, DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	54/4442	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	20/11/2023	4391	11.292,74	0,00	11.292,74
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	1737/4207	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LUCIMAR VIEIRA LOPES 02961144566	08.055.632/0001-64	Estimativo	11/08/2023	20/11/2023	4392	9.620,00	0,00	9.620,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA, DESTINADA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME INX032/2023, REFERENTE N.F 48.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	1620/4155	2298.36.15001002	0505 2.298 3.3.90.36.00 15001002	MARIA EDUARDA CARDOSO SILVA SANTOS	072.554.325-65	Estimativo	17/07/2023	16/11/2023	4393	5.076,25	641,03	4.435,22
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FONOAUDIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME INX 027/2023, REFERENTE N.F 3570.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	686/4153	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	MED REIS SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.499.662/0001-72	Estimativo	02/03/2023	16/11/2023	4394	7.200,00	0,00	7.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIATRA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 45.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	1609/4157	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	ENATA LUISA OLIVEIRA GUIMARAES	51.231.361/0001-80	Estimativo	01/08/2023	16/11/2023	4395	8.419,50	0,00	8.419,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME INX030/2023, REFERENTE N.F 09.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	301/4160	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	BARANI SOLUCAO EM SAUDE LTDA	40.941.989/0001-52	Estimativo	02/01/2023	14/11/2023	4396	13.448,00	0,00	13.448,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL E ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFOME CR001/2022, REFERENTE N.F 124.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	591/4164	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	BARANI SOLUCAO EM SAUDE LTDA	40.941.989/0001-52	Estimativo	01/02/2023	16/11/2023	4397	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDCIO DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 122.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	2277	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	DIAGNOSTICOS AVANCADOS POR IMAGEM LTDA	11.239.030/0001-71	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	4398	650,00	0,00	650,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MARIA DE LOURDES BATISTA ROCHA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	2006/4252	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0001-02	Estimativo	26/09/2023	20/11/2023	4399	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 270/2023, REFERENTE N.F 310779.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	2157/4143	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.183.656/0001-48	Estimativo	17/10/2023	14/11/2023	4400	357,00	0,00	357,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 384/2022, REFERENTE N.F 6270.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	2410	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS GUANAMBI LTDA	38.010.883/0001-93	Ordinário/Normal	20/11/2023	20/11/2023	4401	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO PACIENTE: JOSÉ ROBERTO SANTOS SILVA, CARENTE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	1617/4226	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	21/07/2023	20/11/2023	4402	1.440,00	0,00	1.440,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AO PP003/2023, REFERENTE N.F 319.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	1617/4225	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	21/07/2023	20/11/2023	4403	1.692,00	0,00	1.692,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AO PP003/2023, REFERENTE N.F 318.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	1617/4228	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	21/07/2023	20/11/2023	4404	540,00	0,00	540,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AO PP003/2023, REFERENTE N.F 320.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	1844/4224	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	01/09/2023	20/11/2023	4405	2.664,00	0,00	2.664,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA PSF ENTUPÇÃO, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AO PP003/2023, REFERENTE N.F 323.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	1844/4223	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	01/09/2023	20/11/2023	4406	2.538,00	0,00	2.538,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA NO PSF ESTREITO, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AO PP003/2023, REFERENTE N.F 322.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	45/4629	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	20/11/2023	4407	11,50	0,00	11,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/11/2023	785	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	49.060.533 LUCAS NORTHON RANIERY DE OLIVEIRA SILVA	49.060.533/0001-58	Ordinário/Normal	21/11/2023	21/11/2023	1508	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA DEPENDENTE QUIMICA, SENDO NECESSARIO A ESTADIA, ALIEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO MÉDICO, PSICOLOGICO, ENFERMAGEM, NUTRICIONAL E TERAPEUTICO NO PACIENTE: MELQUIZEDEQUE PEREIRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/11/2023	784	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	49.060.533 LUCAS NORTHON RANIERY DE OLIVEIRA SILVA	49.060.533/0001-58	Ordinário/Normal	21/11/2023	21/11/2023	1509	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA DEPENDENTE QUIMICA, SENDO NECESSARIO A ESTADIA, ALIEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO MÉDICO, PSICOLOGICO, ENFERMAGEM, NUTRICIONAL E TERAPEUTICO NO PACIENTE: JANDERSON BORGES PEREIRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/11/2023	786	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	49.060.533 LUCAS NORTHON RANIERY DE OLIVEIRA SILVA	49.060.533/0001-58	Ordinário/Normal	21/11/2023	21/11/2023	1510	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA DEPENDENTE QUIMICA, SENDO NECESSARIO A ESTADIA, ALIEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO MÉDICO, PSICOLOGICO, ENFERMAGEM, NUTRICIONAL E TERAPEUTICO NO PACIENTE: JONAS SILVA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/11/2023	783	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000	DEISIANE SANTANA SILVA	081.505.475-09	Ordinário/Normal	21/11/2023	21/11/2023	1511	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE MORADIA À CIDADÃ CARENTE: IZABEL PINHEIRO DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/11/2023	478/4330	2297.39.16690000	0808	2.297	3.3.90.39.00	16690000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/05/2023	21/11/2023	1512	5,94	0,00	5,94
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/11/2023	7/4333	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	21/11/2023	1513	3,97	0,00	3,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/11/2023	923/4519	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000	AUREA LIDIA BOTELHO ROCHA ANDRADE DE URANDI	32.203.306/0001-31	Estimativo	01/11/2023	20/11/2023	2187	5.169,89	0,00	5.169,89
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSESSORES, EMPRESAS A SERVIÇOS DO MUNICIPIO, MINISTRANTES DE CURSOS E PALESTRANTES PARA PARTICIPAR OU ATENDER EVENTOS OFICIAIS ENTRE OUTROS, NESTE MUNICIPIO. DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE A INEX033/2023, NF-E 1689.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/11/2023	925	2098.36.15001001	0404	2.098	3.3.90.36.00	15001001	CHRISTOPHER SOUZA RIBEIRO	080.448.065-63	Ordinário/Normal	20/11/2023	20/11/2023	2188	6.754,59	0,00	6.754,59
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM FAVOR DE CHRISTOPHER SOUZA RIBEIRO, CONFORME CONFORME SENTENÇA E ALVARA JUDICIAL EXTRAIDO DO PROCESSO N 8000261-19.2019.8.05.0268.													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/11/2023	201/4564	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	21/11/2023	2189	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
21/11/2023	53/4205	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2023	17/11/2023	2642	3,07	0,00	3,07
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												Vl de Pessoal:	0,00	
21/11/2023	1080/4209	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	21/07/2023	20/11/2023	2643	5.067,00	0,00	5.067,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AO PP003/2023, NF-e 00.315.												Vl de Pessoal:	0,00	
21/11/2023	1081/4211	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	21/07/2023	20/11/2023	2644	9.810,00	0,00	9.810,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME AO PP003/2023, NF-e 00.316.												Vl de Pessoal:	0,00	
21/11/2023	43/4638	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	21/11/2023	2645	21,89	0,00	21,89
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, NOVEMBRO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
21/11/2023	205/4737	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	02/01/2023	21/11/2023	2646	1.981,00	0,00	1.981,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO UPB, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
21/11/2023	49/4766	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	21/11/2023	2647	20,00	0,00	20,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
21/11/2023	1215	2161.14.15000000	0909	2.161	3.3.90.14.00	15000000	ANTONINO DAVID NETO	022.425.475-85	Ordinário/Normal	21/11/2023	21/11/2023	2648	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SRº ANTONINO DAVID NETO, SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA , PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, ONDE ESTEVE NO GABINETE DA DEPUTADA IVANA BASTOS, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TAMBÉM NA CERB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
21/11/2023	2339	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	21/11/2023	21/11/2023	4413	200,00	0,00	200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO NA PACIENTE: IZAURINDA MOREIRA DA SILVA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
21/11/2023	2337	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	IMR - INSTITUTO MARQUES DE RADIOLOGIA LTDA	07.321.798/0001-12	Ordinário/Normal	21/11/2023	21/11/2023	4414	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE RAIO X DE ENEMA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: TEREZINHA PEREIRA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
21/11/2023	45/4630	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	21/11/2023	4415	33,46	0,00	33,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
22/11/2023	7/4334	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	22/11/2023	1514	32,47	0,00	32,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
22/11/2023	131/4567	2386.11.15421070	0404	2.386	3.1.90.11.00	15421070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	22/11/2023	2190	6.179,16	1.315,28	4.863,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: ANGELITA XAVIER ROCHA DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13 SALARIO DE NOVEMBRO 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
22/11/2023	132/4572	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	22/11/2023	2191	4.547,65	352,58	4.195,07
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: JOSELITA SANTOS CIRQUEIRA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60% APOIO, REFERENTE AO 13 SALARIO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/11/2023	132/4574	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	22/11/2023	2192	80.151,26	17.515,63	62.635,63
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE 13 SALARIO AOS PROFESSORES, ANDREIA GUSMÃO CARVALHO GONÇALVES E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/11/2023	201/4793	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	22/11/2023	2193	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/11/2023	956	2096.91.15401070	0404	2.096	3.1.90.91.00	15401070		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Ordinário/Normal	22/11/2023	22/11/2023	2194	487,63	0,00	487,63
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM BLOQUEO JUDICIAL. CONFORME PROCESSO DE Nº00005416020185050641.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/11/2023	41/4381	2017.11.15000000	0303	2.017	3.1.90.11.00	15000000		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	22/11/2023	2649	3.110,72	240,35	2.870,37
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES NOMEADOS/EFETIVOS: ELIZEU EZEQUIEL DOS SANTOSD E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023, (13º SALÁRIO DE 2023).													Vl de Pessoal:	0,00	
22/11/2023	55/4382	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000		SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	22/11/2023	2650	1.709,39	134,04	1.575,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ADELINDO RIOS DE OLIVEIRA DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023, 13º SALÁRIO.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/11/2023	43/4639	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	22/11/2023	2651	7,96	0,00	7,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, NOVEMBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/11/2023	43/4720	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	22/11/2023	2652	1,24	0,00	1,24
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, NOVEMBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/11/2023	49/4767	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	22/11/2023	2653	6,00	0,00	6,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/11/2023	270/4830	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Estimativo	02/01/2023	22/11/2023	2654	735,07	0,00	735,07
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO 13100722000160- AÇÃO TRABALHISTA.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/11/2023	41/4380	2017.11.15000000	0303	2.017	3.1.90.11.00	15000000		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	22/11/2023	2655	4.858,46	397,65	4.460,81
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES NOMEADOS/EFETIVOS: ANTONIO MARCOS CAMARA DA SILVA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023, (13º SALÁRIO DE 2023).													Vl de Pessoal:	0,00	
22/11/2023	226/4444	2298.11.16000000	0505	2.298	3.1.90.11.00	16000000		SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	22/11/2023	4416	9.940,89	1.053,62	8.887,27
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 13º SALÁRIOS AOS SERVIDORES; CLAUDINEIA SANTANA SOUZA E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/11/2023	227/4445	2298.11.15001002	0505	2.298	3.1.90.11.00	15001002		SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	22/11/2023	4417	1.743,80	137,14	1.606,66
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A SERVIDORA: MARLUCIA SANATAN DE SOUZA EFETIVA DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/11/2023	218/4446	2070.11.15001002	0505	2.070	3.1.90.11.00	15001002		SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	22/11/2023	4418	4.026,69	322,80	3.703,89
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS AOS SERVIDORESE: IRENE ALVES SILVA E OUTRO EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/11/2023	2338	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		IMED -IMAGENS MEDICAS LTDA	05.525.626/0001-35	Ordinário/Normal	21/11/2023	21/11/2023	4419	190,00	0,00	190,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE RAIO-X DA COLUNA TOTAL NA PACIENTE:SUZANA DIAS CARVALHO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
23/11/2023	790/3968	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		DIEGO OLIVEIRA CARVALHO 08347300577	40.426.388/0001-01	Estimativo	01/11/2023	23/11/2023	1515	2.212,60	0,00	2.212,60

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA E SERVIÇOS DE GUINCHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº030/2023, NF-e 000.06.												Vl de Pessoal:	0,00	
23/11/2023	791	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000	LUCIANA GONÇALVES PRIMO	317.011.628-22	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	1516	511,74	0,00	511,74
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃO CARENTE: DAVI SANTOS PEREIRA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
23/11/2023	188/4570	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	GRAFICA & EDITORA UNIAO LTDA	04.254.807/0001-01	Estimativo	03/01/2023	08/11/2023	2197	1.567,06	0,00	1.567,06
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS GRÁFICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, REFERENTE AO PE042/2022, NF-E 374839.												Vl de Pessoal:	0,00	
23/11/2023	718/4578	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000	ETELVINO SANTANA DA SILVA NETO 04156837505	29.415.535/0001-05	Estimativo	12/05/2023	23/11/2023	2198	1.146,68	0,00	1.146,68
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS COM COBERTURA DE EVENTOS E VEICULAÇÃO DE IMAGENS EM SITE, EMISSORA DE RÁDIO LOCAL, CARRO DE SOM E JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PP001/2023, NF-E 60.												Vl de Pessoal:	0,00	
23/11/2023	718/4580	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000	ETELVINO SANTANA DA SILVA NETO 04156837505	29.415.535/0001-05	Estimativo	12/05/2023	23/11/2023	2199	7.866,68	0,00	7.866,68
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS COM COBERTURA DE EVENTOS E VEICULAÇÃO DE IMAGENS EM SITE, EMISSORA DE RÁDIO LOCAL, CARRO DE SOM E JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PP001/2023, NF-E 61.												Vl de Pessoal:	0,00	
23/11/2023	937	2117.36.15000000	0404	2.117	3.3.90.36.00	15000000	CARLOS ALVES ARANHA	050.760.375-38	Ordinário/Normal	22/11/2023	22/11/2023	2200	2.265,00	113,25	2.151,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA CARLOS ALVES ARANHA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO GRUPO LOCAL SKENTA SHINELA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023, EM COMEMORAÇÃO AOS 105 ANOS DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
23/11/2023	939/4581	2250.39.15500000	0404	2.250	3.3.90.39.00	15500000	DIEGO OLIVEIRA CARVALHO 08347300577	40.426.388/0001-01	Estimativo	01/11/2023	23/11/2023	2201	915,74	0,00	915,74
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA E SERVIÇOS DE GUINCHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE030/2023, NF-E 5.												Vl de Pessoal:	0,00	
23/11/2023	1207	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	3F LTDA	23.484.444/0001-45	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	2656	1.998,00	0,00	1.998,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ORÇAFASCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI.												Vl de Pessoal:	0,00	
23/11/2023	1209/4306	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	DIEGO OLIVEIRA CARVALHO 08347300577	40.426.388/0001-01	Estimativo	01/11/2023	23/11/2023	2657	283,00	0,00	283,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA E SERVIÇOS DE GUINCHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº030/2023, NF-e 000.04.												Vl de Pessoal:	0,00	
23/11/2023	1203	2328.30.15000000	1010	2.328	3.3.90.30.00	15000000	JULIANA ROCHA ALVES DOS SANTOS 01264506503	20.273.939/0001-37	Ordinário/Normal	21/11/2023	21/11/2023	2658	112,50	0,00	112,50
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADO A CONSELHO DO MEIO AMBIENTE, VINCULADA À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
23/11/2023	43/4640	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	23/11/2023	2659	31,84	0,00	31,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, NOVEMBRO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
23/11/2023	49/4768	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	23/11/2023	2660	14,00	0,00	14,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
23/11/2023	2300	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	FUNDACAO HOSPITALAR DE MONTES CLAROS	16.920.928/0001-24	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	4420	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTO HOSPITALAR NO PACIENTE: ROSENILSON NASCIMENTO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/11/2023	2379	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS GUANAMBI LTDA	38.010.883/0001-93	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4421	830,00	0,00	830,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOME TOTAL NO PACIENTE: VALDIVINO SOARES DE OLIVEIRA CARENTE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/11/2023	2390/4294	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	DIEGO OLIVEIRA CARVALHO 08347300577	40.426.388/0001-01	Estimativo	01/11/2023	23/11/2023	4422	2.958,52	0,00	2.958,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA E SERVIÇOS DE GUINCHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PE030/2023, NF-E 7.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/11/2023	330/4261	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	GRAFICA & EDITORA UNIAO LTDA	04.254.807/0001-01	Estimativo	03/01/2023	08/11/2023	4423	3.051,90	0,00	3.051,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, REFERENTE AO PE042/2022, REFERENTE N.F 374835.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/11/2023	45/4631	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	23/11/2023	4424	1,88	0,00	1,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	121/4517	2098.47.15001001	0404 2.098 3.3.90.47.00 15001001	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	20/11/2023	2203	5.322,70	0,00	5.322,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	201/4795	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	24/11/2023	2204	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	187/4207	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	20/11/2023	2661	23.484,70	0,00	23.484,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	43/4641	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	24/11/2023	2662	13,93	0,00	13,93
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, NOVEMBRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	49/4769	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	24/11/2023	2663	7,00	0,00	7,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2340	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA MAGALHAES NETO EIRELI	30.025.637/0001-01	Ordinário/Normal	22/11/2023	22/11/2023	4425	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA VARIZES, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MARIA LUCIA SOUZA RODRIGUES, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	47/4209	2070.47.15001002	0505 2.070 3.3.90.47.00 15001002	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	20/11/2023	4426	2.350,52	0,00	2.350,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2317	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	ELAINE DOMINGUES TEIXEIRA ODONTOLOGIA	42.917.463/0001-62	Ordinário/Normal	21/11/2023	21/11/2023	4427	3.087,50	0,00	3.087,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: FRANCISCLEIA SANTOS PRATES , CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2396	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4428	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2292	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	4429	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR- BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2196	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	23/10/2023	23/10/2023	4430	500,00	0,00	500,00

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: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2376	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4431	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2192	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	23/10/2023	23/10/2023	4432	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2361	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4433	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2301	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	20/11/2023	20/11/2023	4434	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2369	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4435	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2377	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ROSILENE LOPES MUNIZ	085.169.095-57	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4436	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ROSILENE LOPES MUNIZ, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2388	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ROSILENE LOPES MUNIZ	085.169.095-57	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4437	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ROSILENE LOPES MUNIZ, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2368	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	EMERSON GUIMARÃES MATOS	074.388.825-19	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4438	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EMERSON GUIMARÃES MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2304	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	MARIA APARECIDA GUIMARAES DIAS	071.691.279-11	Ordinário/Normal	20/11/2023	20/11/2023	4439	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA MARIA APARECIDA GUIMARÃES DIAS, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA PARA ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2302	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	MARIA APARECIDA GUIMARAES DIAS	071.691.279-11	Ordinário/Normal	20/11/2023	20/11/2023	4440	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA MARIA APARECIDA GUIMARÃES DIAS, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA PARA ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2386	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANA PAULA GUIMARÃES SANTOS	077.131.405-14	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4441	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SERVIDORA: ANA PAULA GUIMARAES SANTOS, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NA CIDADE DE SALVADOR - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2221	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	OLICIO NONATO DE OLIVEIRA	471.774.035-15	Ordinário/Normal	26/10/2023	26/10/2023	4442	62,50	0,00	62,50
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR OLICIO NONATO DE OLIVEIRA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2359	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	DANIEL SOARES DOS SANTOS	524.710.045-04	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4443	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DANIEL SOARES DOS SANTOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/11/2023	2283	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	DANIEL SOARES DOS SANTOS	524.710.045-04	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	4444	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DANIEL SOARES DOS SANTOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE JEQUIÉ-BA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2281	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	4445	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2294	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	4446	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2311	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	20/11/2023	20/11/2023	4447	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2195	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	23/10/2023	23/10/2023	4448	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE JEQUIÉ - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2194	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	23/10/2023	23/10/2023	4449	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2305	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	20/11/2023	20/11/2023	4450	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2360	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4451	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2201	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	23/10/2023	23/10/2023	4452	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2202	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	23/10/2023	23/10/2023	4453	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2223	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	26/10/2023	26/10/2023	4454	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2227	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	26/10/2023	26/10/2023	4455	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2229	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	26/10/2023	26/10/2023	4456	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - 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
24/11/2023	2222	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	26/10/2023	26/10/2023	4457	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2380	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4458	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2347	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	22/11/2023	22/11/2023	4459	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2308	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	20/11/2023	20/11/2023	4460	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2366	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4461	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2346	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	22/11/2023	22/11/2023	4462	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2314	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	20/11/2023	20/11/2023	4463	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2381	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4464	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2217	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	25/10/2023	25/10/2023	4465	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2193	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	23/10/2023	23/10/2023	4466	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2384	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4467	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2382	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4468	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2197	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	23/10/2023	23/10/2023	4469	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/11/2023	2198	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	23/10/2023	23/10/2023	4470	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2200	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	23/10/2023	23/10/2023	4471	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2191	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	23/10/2023	23/10/2023	4472	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS - MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2395	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4473	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2393	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4474	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2385	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4475	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2362	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4476	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	45/4632	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	24/11/2023	4477	8,21	0,00	8,21
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2378	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		ROSILENE LOPES MUNIZ	085.169.095-57	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4478	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ROSILENE LOPES MUNIZ, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2312	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	20/11/2023	20/11/2023	4479	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
24/11/2023	2293	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	4480	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	675/4590	2250.30.15500000	0404	2.250	3.3.90.30.00	15500000		COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	03/04/2023	27/11/2023	2205	6.276,79	0,00	6.276,79
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, NF-E 2255.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	43/4642	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	27/11/2023	2664	5,97	0,00	5,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, NOVEMBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	49/4770	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	27/11/2023	2665	4,00	0,00	4,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	199/4832	8888.47.17040000	0707 8.888 3.3.90.47.00 17040000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	27/11/2023	2666	427,56	0,00	427,56
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.										VI de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	2350	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	IMR - INSTITUTO MARQUES DE RADIOLOGIA LTDA	07.321.798/0001-12	Ordinário/Normal	22/11/2023	22/11/2023	4481	180,00	0,00	180,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM UMA USG PÉLVICA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: IZAMARA PEREIRA CARVALHO, CONFORME PARECER SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	2342	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CARDIOCLINICA S/S LTDA -ME	05.127.756/0001-10	Ordinário/Normal	22/11/2023	22/11/2023	4482	350,00	0,00	350,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM PSIQUIATRA NO PACIENTE: PABLO RAFAEL ATAIDE LIMA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	2341	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CARDIOCLINICA S/S LTDA -ME	05.127.756/0001-10	Ordinário/Normal	22/11/2023	22/11/2023	4483	350,00	0,00	350,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM PSIQUIATRA NO PACIENTE: MURILO CÉSAR SOUZA MOREIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	11/4437	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2023	27/11/2023	4484	117,54	0,00	117,54
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	2408	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	429.060.915-53	Ordinário/Normal	27/11/2023	27/11/2023	4485	109,20	0,00	109,20
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	2407	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	JOÃO NUNES CERQUEIRA	156.894.175-72	Ordinário/Normal	27/11/2023	27/11/2023	4486	109,20	0,00	109,20
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE JOÃO NUNES CERQUEIRA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	2406	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	GERALDO RIBEIRO DE SOUZA	004.054.585-76	Ordinário/Normal	27/11/2023	27/11/2023	4487	109,20	0,00	109,20
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	2405	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	GENARO ALUIZIO ESQUIVEL MILLÁS	208.377.128-15	Ordinário/Normal	27/11/2023	27/11/2023	4488	109,20	0,00	109,20
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE GENARO ALUIZIO ESQUIVEL MILLÁS, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	2404	2070.48.15001002	0505 2.070 3.3.90.48.00 15001002	DEJAIME GUIMARÃES FERREIRA	014.463.235-79	Ordinário/Normal	27/11/2023	27/11/2023	4489	109,20	0,00	109,20
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE DEJAIME GUIMARÃES FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	2403	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	NILTON FRANCISCO COTRIM DE BRITO EIRELI	29.453.100/0001-55	Ordinário/Normal	27/11/2023	27/11/2023	4490	350,00	0,00	350,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: LEIDE THAMIRES ALVES DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	2400	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	HOSPITAL DE OLHOS DO NM S/A	38.112.901/0001-48	Ordinário/Normal	27/11/2023	27/11/2023	4491	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE IMPLANTE DE ANEL INTRA-OCULAR NA PACIENTE: MARIA CELESTE MACIEL DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	2399	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	27/11/2023	27/11/2023	4492	250,00	0,00	250,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO DO PACIENTE: EMERSON GUIMARÃES MATOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	2401	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO OFTALMOLOGICO BALEEIRO LIMITADA	41.251.759/0001-24	Ordinário/Normal	27/11/2023	27/11/2023	4493	420,00	0,00	420,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO NA PACIENTE: KAMILLY BATISTA SILVA DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	2402	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO OFTALMOLOGICO BALEEIRO LIMITADA	41.251.759/0001-24	Ordinário/Normal	27/11/2023	27/11/2023	4494	420,00	0,00	420,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO NA PACIENTE: MAURI CARVALHO GUIMARÃES DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	2002/4439	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	26/09/2023	27/11/2023	4495	134,00	0,00	134,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 032/2023, REFERENTE N.F 17992.										VI de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	1978/4440	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0002-15	Estimativo	26/09/2023	27/11/2023	4496	396,90	0,00	396,90
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 312/2022, REFERENTE N.F 87279.										VI de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	2320/4426	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21.632.425/0001-93	Estimativo	01/11/2023	27/11/2023	4497	90,00	0,00	90,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 140/2023C, REFERENTE N.F 12096.										VI de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	2334/4427	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21.632.425/0001-93	Estimativo	01/11/2023	27/11/2023	4498	585,00	0,00	585,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 062/2023, REFERENTE N.F 12103.										VI de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	90/4285	2065.39.16000000	0505 2.065 3.3.90.39.00 16000000	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DIAS S/S LTDA	11.584.313/0001-50	Estimativo	02/01/2023	23/11/2023	4499	4.302,19	0,00	4.302,19
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 165.										VI de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	1315/4257	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	PREMIUMLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	43.174.095/0001-72	Estimativo	01/06/2023	07/11/2023	4500	967,18	0,00	967,18
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 22.										VI de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	2244/4264	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	PERICLES DA SILVA DAVID	17.466.746/0001-98	Estimativo	06/10/2023	07/11/2023	4501	1.282,04	0,00	1.282,04
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSESPECIALIZADOS DE EXAMES DE IMAGENS, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME INX 050/2023, REFERENTE N.F 40.										VI de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	578/4283	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	23/11/2023	4502	985,34	0,00	985,34
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 405.										VI de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	94/4277	2065.39.16000000	0505 2.065 3.3.90.39.00 16000000	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	23/11/2023	4503	529,65	0,00	529,65
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 152.										VI de Pessoal:	0,00	
27/11/2023	45/4633	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	27/11/2023	4504	20,00	0,00	20,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	793	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	49.060.533 LUCAS NORTHON RANIERY DE OLIVEIRA SILVA	49.060.533/0001-58	Ordinário/Normal	28/11/2023	28/11/2023	1517	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA DEPENDENTE QUIMICA, SENDO NECESSARIO A ESTADIA, ALIEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO MÉDICO, PSICOLOGICO, ENFERMAGEM, NUTRICIONAL E TERAPEUTICO NO PACIENTE: ALEXANDRE REZENDE DA SILVA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	794	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	BELMÁRIO SOUZA SÁ	992.225.235-04	Ordinário/Normal	28/11/2023	28/11/2023	1518	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, BELMÁRIO SOUZA SÁ, ATÉ SALVADOR - BA, PARA COMPARECER E PARTICIPAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB, EM BUSCA DE INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE REPASSE DO FEAS PARA FMAS.										VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/11/2023	793/4596	2336.51.15420000	0404 2.336 4.4.90.51.00 15420000	ESTILO CONSTRUTORA LTDA	45.319.032/0001-92	Estimativo	03/07/2023	28/11/2023	2206	18.159,31	544,78	17.614,53
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LÁPIS DE COR, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE A DL005/2023, NF-E 44.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	942	2117.30.15000000	0404 2.117 3.3.90.30.00 15000000	VITORIA ENXOVAIS INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	07.979.865/0002-71	Ordinário/Normal	28/11/2023	28/11/2023	2207	840,00	0,00	840,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE TECIDOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO NATALINA NAS ESCOLAS E PRAÇAS DA CIDADE DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	1066/4413	3089.51.17010000	0606 3.089 4.4.90.51.00 17010000	ESTILO CONSTRUTORA LTDA	45.319.032/0001-92	Estimativo	03/07/2023	28/11/2023	2667	59.749,30	5.735,93	54.013,37
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SALINAS, NO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2022, NF-e 000.45.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	43/4643	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	28/11/2023	2668	15,92	0,00	15,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, NOVEMBRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	49/4771	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	28/11/2023	2669	9,00	0,00	9,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	302/4451	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	CCMED SERVICOS MEDICOS LTDA	10.832.666/0001-60	Estimativo	02/01/2023	28/11/2023	4505	10.856,00	705,64	10.150,36
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 71.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	290/4449	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	SÃO MARCOS & AGOSTINHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.203.362/0001-36	Estimativo	02/01/2023	28/11/2023	4506	9.000,00	585,00	8.415,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 718.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	2354	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA ORTOPEDICA EDUARDO ROBSON EIRELI	12.324.958/0001-17	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4507	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTO CVIRÚRGICO, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MARLI NOGUEIRA MARTINS, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	871/4082	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MAGDA LANE REIS SILVA	27.265.518/0001-03	Estimativo	03/04/2023	13/11/2023	4508	4.800,00	0,00	4.800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ENDOCRINOLOGISTA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 72.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	602/4184	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	JOAO PAULO RAMOS GONCALVES	21.677.963/0001-02	Estimativo	02/01/2023	17/11/2023	4509	7.360,00	478,40	6.881,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 53.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	322/4180	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	M S BARBOSA	46.247.062/0001-01	Estimativo	02/01/2023	17/11/2023	4510	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº005/2022, REFERENTE N.F 06.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	323/4084	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	13/11/2023	4511	3.472,00	0,00	3.472,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 148.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	310/4101	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	FILIPOV SERVICOS MEDICOS LTDA	30.466.233/0001-45	Estimativo	02/01/2023	14/11/2023	4512	9.100,00	0,00	9.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 73.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	321/4140	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA MAIS SAUDE GBI LTDA	22.156.966/0001-55	Estimativo	02/01/2023	14/11/2023	4513	7.360,00	478,40	6.881,60

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESISTA, UROLOGISTA E CIRURGIÃO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 196.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	307/4178	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	CENTRO MEDICO DR. HUMBERTO GONCALVES REIS & CIA. LTDA	08.316.529/0001-20	Estimativo	02/01/2023	17/11/2023	4514	2.850,00	0,00	2.850,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 282.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	300/4162	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	BARANI SOLUCAO EM SAUDE LTDA	40.941.989/0001-52	Estimativo	02/01/2023	14/11/2023	4515	19.600,00	0,00	19.600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL E ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFOME CR001/2022, REFERENTE N.F 123.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	473/4149	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA DANTAS LTDA	25.088.049/0001-79	Estimativo	06/02/2023	16/11/2023	4516	4.644,00	0,00	4.644,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BAHIA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 182.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/11/2023	45/4634	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	28/11/2023	4517	17,69	0,00	17,69
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	7/4335	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	29/11/2023	1519	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	952/4776	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	DIEGO OLIVEIRA CARVALHO 08347300577	40.426.388/0001-01	Estimativo	01/11/2023	29/11/2023	2209	316,80	0,00	316,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA E SERVIÇOS DE GUINCHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE030/2023, NF-E 9.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	201/4796	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	29/11/2023	2210	8,31	0,00	8,31
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	53/4421	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2023	28/11/2023	2671	139,65	0,00	139,65
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	1210/4595	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000	DIEGO OLIVEIRA CARVALHO 08347300577	40.426.388/0001-01	Estimativo	01/11/2023	29/11/2023	2672	435,60	0,00	435,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA E SERVIÇOS DE GUINCHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRASESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº030/2023, NF-e 000.08.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	43/4644	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	29/11/2023	2673	37,81	0,00	37,81
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, NOVEMBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	1214/4734	4124.39.17040000	0606	4.124	3.3.90.39.00	17040000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	01/11/2023	29/11/2023	2674	11,50	0,00	11,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	968/4749	4124.51.17040000	0606	4.124	4.4.90.51.00	17040000	SETI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47.358.708/0001-82	Estimativo	11/04/2023	29/11/2023	2675	66.399,69	6.374,37	60.025,32
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO NA RUA JOSÉ NOVATO NO MUNICIPIO DE URANDI-BA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE013/2023, NF-e 46/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	49/4772	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	29/11/2023	2676	2,00	0,00	2,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2023	199/4833	8888.47.17040000	0707 8.888 3.3.90.47.00 17040000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	29/11/2023	2677	232,09	0,00	232,09
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2363	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4526	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2206	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	23/10/2023	23/10/2023	4527	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2398	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	24/11/2023	24/11/2023	4528	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2387	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ROSILENE LOPES MUNIZ	085.169.095-57	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4529	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ROSILENE LOPES MUNIZ, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2349	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	MARIA APARECIDA GUIMARAES DIAS	071.691.279-11	Ordinário/Normal	22/11/2023	22/11/2023	4530	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA MARIA APARECIDA GUIMARÃES DIAS, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE ESTIVA - BA PARA ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2345	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	MARIA APARECIDA GUIMARAES DIAS	071.691.279-11	Ordinário/Normal	22/11/2023	22/11/2023	4531	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA MARIA APARECIDA GUIMARÃES DIAS, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS - MG PARA ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2343	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	MARIA APARECIDA GUIMARAES DIAS	071.691.279-11	Ordinário/Normal	22/11/2023	22/11/2023	4532	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA MARIA APARECIDA GUIMARÃES DIAS, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA PARA ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2303	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	MARIA APARECIDA GUIMARAES DIAS	071.691.279-11	Ordinário/Normal	20/11/2023	20/11/2023	4533	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA MARIA APARECIDA GUIMARÃES DIAS, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA PARA ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2364	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4534	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA -BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2289	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	4535	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2316	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	20/11/2023	20/11/2023	4536	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2315	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	20/11/2023	20/11/2023	4537	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2023	2288	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	4538	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2367	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4539	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2348	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	22/11/2023	22/11/2023	4540	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE ESTIVA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2373	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4541	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE JANAUBA-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2374	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4542	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ITAPETINGA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2291	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	4543	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE JEQUIÉ - BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2313	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	20/11/2023	20/11/2023	4544	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS - MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2392	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4545	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS - MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2225	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	26/10/2023	26/10/2023	4546	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS - MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2226	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	26/10/2023	26/10/2023	4547	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2224	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	26/10/2023	26/10/2023	4548	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2397	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4549	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR- BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2282	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	4550	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2023	2285	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	4551	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2286	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	4552	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2287	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	4553	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2307	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	20/11/2023	20/11/2023	4554	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2383	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4555	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2306	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	20/11/2023	20/11/2023	4556	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2228	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	26/10/2023	26/10/2023	4557	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2204	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	23/10/2023	23/10/2023	4558	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE ESTIVA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2205	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	23/10/2023	23/10/2023	4559	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE ESTIVA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2310	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	20/11/2023	20/11/2023	4560	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2319	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MAGALHAES OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	47.790.772/0001-38	Ordinário/Normal	21/11/2023	21/11/2023	4561	1.240,00	0,00	1.240,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 08 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA A PACIENTE CARENTE: PAOLA SOUZA QUEIROZ, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2355	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	KLEONARA SANTOS OLIVEIRA LTDA	43.194.010/0001-18	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4562	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM UMA CONSULTA E 14 SESSÕES DE FONOAUDIÓLOGA , NOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO: ARTHUR CAETANO DE JESUS, LEVI PIETRO CARVALHO MARTINS, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2358	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MARILEIDE DE ALMEIDA SILVA LEAL 00136491596	40.506.308/0001-28	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4563	2.750,00	0,00	2.750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTO TERAPÊUTICO, NOS PACIENTE CARENTES DO MUNICÍPIO: MARIA VALENTINA VIANA SILVA, HUDSON GABRIEL ARAUJO SANTOS, LUIZ OTAVIO BARBALHO SANTANA, ELOAH GUIMARÃES FERREIRA, MURILO CESAR SOUZA MOREIRA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2023	2318	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		MAGALHAES OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	47.790.772/0001-38	Ordinário/Normal	21/11/2023	21/11/2023	4564	520,00	0,00	520,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 04 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA A PACIENTE CARENTE: ELOAH GUIMARÃES FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2414	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	28/11/2023	28/11/2023	4565	440,00	0,00	440,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO NO PACIENTE: JOSÉ ALVES DE SANTANA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2413	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	28/11/2023	28/11/2023	4566	280,00	0,00	280,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE DUPLEX SCAN NA PACIENTE: DAVINA SOUZA DE CARVALHO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2390/4461	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		DIEGO OLIVEIRA CARVALHO 08347300577	40.426.388/0001-01	Estimativo	01/11/2023	29/11/2023	4567	1.273,50	0,00	1.273,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA E SERVIÇOS DE GUINCHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PE030/2023, REFERENTE N.F 10.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2423	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		DIAGNOSTICOS AVANCADOS POR IMAGEM LTDA	11.239.030/0001-71	Ordinário/Normal	29/11/2023	29/11/2023	4568	650,00	0,00	650,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM COLANGIORESSONÂNCIA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO:JOICIMARA GONÇALVES MONTEIRO , CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	2424	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS GUANAMBI LTDA	38.010.883/0001-93	Ordinário/Normal	29/11/2023	29/11/2023	4569	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA NO PACIENTE: EREMILTON CARVALHO SOUZA, CARENTE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/11/2023	45/4635	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	29/11/2023	4570	40,00	0,00	40,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	11/4297	2057.11.15000000	0808	2.057	3.1.90.11.00	15000000		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	29/11/2023	1520	8.960,00	715,75	8.244,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: EDEIZA SANTANA SILVA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	11/4315	2057.11.15000000	0808	2.057	3.1.90.11.00	15000000		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	29/11/2023	1521	36.221,10	3.671,97	32.549,13
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: ALEXANDRE PRATES SANTANA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	12/4316	2297.11.16600000	0808	2.297	3.1.90.11.00	16600000		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	1522	5.280,00	396,00	4.884,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: JOSE HUMBERTO ALVES SOUZA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	13/4320	2331.11.16600000	0808	2.331	3.1.90.11.00	16600000		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	29/11/2023	1523	5.530,00	418,50	5.111,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: ELAINE VITORIA SANTOS PEREIRA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	10/4324	2057.11.15000000	0808	2.057	3.1.90.11.00	15000000		BELMÁRIO SOUZA SÁ	992.225.235-04	Estimativo	02/01/2023	29/11/2023	1524	6.000,00	1.091,41	4.908,59
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AO SR. BELMÁRIO SOUZA SÁ, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. Ref. 11/2023													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
30/11/2023	682/4546	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	21/11/2023	2218	84,00	0,00	84,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-E 519.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	682/2881	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	10/08/2023	2219	7.430,80	0,00	7.430,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-E 506.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	13/4778	2098.11.15001001	0404	2.098	3.1.90.11.00	15001001		EDSON SANTOS	962.760.025-34	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	2220	7.456,05	1.796,02	5.660,03
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AO SR. EDSON SANTOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	131/4780	2386.11.15421070	0404	2.386	3.1.90.11.00	15421070		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	2221	103.637,05	40.283,00	63.354,05
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: ANGELITA XAVIER ROCHA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60% VAAT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	134/4782	2098.11.15001001	0404	2.098	3.1.90.11.00	15001001		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	2222	22.544,33	2.588,66	19.955,67
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS: ANA BATISTA PEREIRA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO MDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	135/4784	2098.04.15001001	0404	2.098	3.1.90.04.00	15001001		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	2223	90.141,43	8.053,45	82.087,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ALESSANDRO DOS SANTOS ALVES E OUTROS EFETIVOS/NOMEADOS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO MDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	132/4786	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	2224	99.351,14	20.891,93	78.459,21
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADALTO GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60% APOIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	682/3757	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	16/10/2023	2225	3.363,10	0,00	3.363,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-E 529.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	682/3754	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	16/10/2023	2226	1.994,25	0,00	1.994,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-E 524.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	682/4548	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	21/11/2023	2227	179,00	0,00	179,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-E 648.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	953	2117.36.15000000	0404	2.117	3.3.90.36.00	15000000		58.648.328 JANIO SOARES CARDOSO	58.648.328/0001-07	Ordinário/Normal	30/11/2023	30/11/2023	2228	850,00	42,50	807,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL DURANTE O MOMENTO CULTURAL DO VII ENCONTRO FORMATIVO COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	132/4788	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	2229	707.785,61	235.333,32	472.452,29
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AOS SERVIDORES, ADELICE DE SOUZA CANGUSSU E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO NOVEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	488/3582	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	25/09/2023	2230	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE003/2023, NF-E 8852.													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/11/2023	488/3609	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	28/09/2023	2231	1.826,20	0,00	1.826,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE003/2023, NF-E 8857.												Vl de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	488/3610	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	28/09/2023	2232	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE003/2023, NF-E 8856.												Vl de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	851/4584	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	18/09/2023	24/11/2023	2233	188,25	0,00	188,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-E 542..												Vl de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	851/4585	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	18/09/2023	24/11/2023	2234	733,29	0,00	733,29
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-E 541..												Vl de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	692/4543	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/05/2023	21/11/2023	2235	20.031,45	0,00	20.031,45
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE URANDI BAHIA, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, AO PE004/2023, NF- E 2439.												Vl de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	692/4542	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/05/2023	21/11/2023	2236	2.745,60	0,00	2.745,60
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE URANDI BAHIA, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, AO PE004/2023, NF-E 2440.												Vl de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	640/4544	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	21/11/2023	2237	707,62	0,00	707,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-E 2441.												Vl de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	640/4592	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	28/11/2023	2238	694,48	0,00	694,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-E 2448.												Vl de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	640/3844	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	31/10/2023	2239	2.737,45	0,00	2.737,45
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-E 2422.												Vl de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	656/4383	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	14/11/2023	2240	1.453,32	0,00	1.453,32
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE011/2023, NF-E 14.												Vl de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	717/4566	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000		PUBLICOM PUBLICIDADE LEGAL E PUBLICIDADE LTDA	48.752.929/0001-01	Estimativo	12/05/2023	23/11/2023	2241	24.281,20	0,00	24.281,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS COM COBERTURA DE EVENTOS E VEICULAÇÃO DE IMAGENS EM SITE, EMISSORA DE RÁDIO LOCAL, CARRO DE SOM E JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PP001/2023, NF-E 63.												Vl de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	201/4797	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	30/11/2023	2242	11,50	0,00	11,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	133/4790	2095.04.15401070	0404	2.095	3.1.90.04.00	15401070		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	2243	205.085,80	16.263,19	188.822,61

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: ADAILTON SANTOS DA SILVA E OUTROS CONTRATADO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	41/4660	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	2679	91.761,26	14.577,99	77.183,27
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES NOMEADOS/EFETIVOS: ALLEXIS GONÇALVES CARVALHO E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	55/4661	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	29/11/2023	2680	31.711,28	6.292,48	25.418,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ADALGILSON DA SILVA MATOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023,									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	62/4666	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	GABINETE DO PREFEITO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	29/11/2023	2681	7.300,40	558,03	6.742,37
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS: EDMAR SANTOS SA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	55/4667	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	29/11/2023	2682	15.089,20	1.321,34	13.767,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: APARECIDO DOS SANTOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	56/4670	2161.11.15000000	0909 2.161 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	29/11/2023	2683	11.310,00	938,95	10.371,05
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDORES CONTRATADOS/EFETIVOS: ANTONIO LEÃO GOMES E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	41/4678	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	29/11/2023	2684	12.874,10	2.833,95	10.040,15
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES NOMEADOS/EFETIVOS: ANTONIO CARLOS RODRIGUES E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	55/4683	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	29/11/2023	2685	14.010,15	3.662,14	10.348,01
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ADELINDO RIOS DE OLIVEIRA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	66/4684	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	LUIS MOREIRA DE DEUS	015.973.945-48	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	2686	6.000,00	1.143,54	4.856,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° LUIS MOREIRA DE DEUS, SECRETARIO DE FINANÇAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.ref 11/2023									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	58/4687	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA	037.105.975-52	Estimativo	02/01/2023	29/11/2023	2687	18.500,00	4.786,19	13.713,81
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE URANDI, SRº WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023,REF. 11/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	67/4690	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	NIOMAR SOARES DE CARVALHO	890.606.875-15	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	2688	6.000,00	1.956,18	4.043,82
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° NIOMAR SOARES DE CARVALHO, SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.ref. 11/2023									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	59/4695	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	DEIVISON BOTELHO DE CARVALHO	000.442.275-90	Estimativo	10/01/2023	29/11/2023	2689	9.250,00	2.086,03	7.163,97
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO VICE - PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, SRº DEIVISON BOTELHO DE CARVALHO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. ref. 11/2023									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	60/4697	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	JULIMAR DE SANTANA ARANHA	015.923.155-85	Estimativo	02/01/2023	29/11/2023	2690	5.000,00	1.854,58	3.145,42
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, SRª JULIMAR DE SANTANA ARANHA , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.ref. 11/2023									VI de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	61/4699	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	MATEUS APARECIDO SANTANA MORAIS	067.914.005-01	Estimativo	02/01/2023	29/11/2023	2691	5.000,00	880,37	4.119,63
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO CONTROLADOR INTERNO DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, SRº MATEUS APARECIDO SANTANA MORAIS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023.									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
30/11/2023	63/4702	2161.11.15000000	0909 2.161 3.1.90.11.00 15000000	ANTONINO DAVID NETO	022.425.475-85	Estimativo	02/01/2023	29/11/2023	2692	6.000,00	3.254,12	2.745,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° ANTONINO DAVID NETO, SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	64/4706	2328.11.15000000	1010 2.328 3.1.90.11.00 15000000	ANTONIO MARCOS DIAS ALVES	568.993.435-68	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	2693	6.000,00	1.247,82	4.752,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° ANTONIO MARCOS DIAS ALVES, SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1156/4298	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	04/09/2023	23/11/2023	2694	10.413,00	0,00	10.413,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 237.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1156/4289	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	04/09/2023	23/11/2023	2695	4.664,00	0,00	4.664,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 236.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1156/4293	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	04/09/2023	23/11/2023	2696	3.876,60	0,00	3.876,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 249.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	245/4235	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/01/2023	21/11/2023	2697	288,00	0,00	288,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE PE045/2022, NF-e 10.235.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	361/4233	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	21/11/2023	2698	679,00	0,00	679,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE003/2023, NF-e 10.236.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	311/2588	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	PETRAC PECAS PARA TRATORES LTDA	42.011.486/0001-03	Estimativo	02/02/2023	21/06/2023	2699	3.861,76	0,00	3.861,76
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE 003/2023, NF-e 021.769.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1014/3165	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/05/2023	18/08/2023	2700	3.457,10	0,00	3.457,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.803.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1014/3902	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/05/2023	26/10/2023	2701	258,10	0,00	258,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.904.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1085/3897	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	01/08/2023	26/10/2023	2702	697,00	0,00	697,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV ECONOMICA, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.921.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1014/3903	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/05/2023	26/10/2023	2703	551,00	0,00	551,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.902.									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
30/11/2023	1014/3904	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/05/2023	26/10/2023	2704	226,20	0,00	226,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.906.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	423/4374	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	20/03/2023	24/11/2023	2705	176,80	0,00	176,80
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, NF-e 00.067.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	995/3137	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	10/08/2023	2706	1.165,50	0,00	1.165,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-e 00.504.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1014/3168	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/05/2023	18/08/2023	2707	1.746,00	0,00	1.746,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.814.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1085/3335	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000		COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	01/08/2023	01/09/2023	2708	1.809,60	0,00	1.809,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV ECONOMICA, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.828.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1085/3167	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000		COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	01/08/2023	18/08/2023	2709	5.835,50	0,00	5.835,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV ECONOMICA, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.802.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	391/3648	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	06/10/2023	2710	78.075,34	0,00	78.075,34
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.847.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1206/4285	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000		AGUILAR JARDIM ENGENHARIA LTDA	40.827.806/0001-72	Estimativo	01/11/2023	23/11/2023	2711	22.000,00	0,00	22.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM QCI PARA CADSTRO DO PAC, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME DISPENSA Nº045/2023, NF-e 261.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1062/4287	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		PUBLICOM PUBLICIDADE LEGAL E PUBLICIDADE LTDA	48.752.929/0001-01	Estimativo	03/07/2023	23/11/2023	2712	4.102,40	0,00	4.102,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS COM COBERTURA DE EVENTOS E VEICULAÇÃO DE IMAGENS EM SITE, EMISSORA DE RÁDIO LOCAL, CARRO DE SOM E JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PP001/2023, NF-e 000.61.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1/4136	2328.39.15000000	1010	2.328	3.3.90.39.00	15000000		CAME ENGENHARIA - CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	41.266.868/0001-15	Estimativo	02/01/2023	14/11/2023	2713	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL, EM ESPECIFICAÇÕES, ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ANÁLISES, FISCALIZAÇÃO, LAUDOS AMBIENTAIS, VISTORIAS, LEVANTAMENTOS, PARECERES EM LOCAIS DEMANDADOS PELO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME INX 001/2023, NF-e 000.42.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1211	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	30/11/2023	30/11/2023	2714	96,62	0,00	96,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ART REFERENTE A VISTORIA DE ALGUNS IMÓVEIS PÚBLICOS PARA RENOVAR A MUNICIPALIZAÇÃO, JUNTO AO CREA-BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	965/4226	1131.51.15000000	0606	1.131	4.4.90.51.00	15000000		SETI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47.358.708/0001-82	Estimativo	11/04/2023	21/11/2023	2715	92.733,83	8.702,14	84.031,69
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO NA RUA JOSÉ NOVATO NO MUNICIPIO DE URANDI-BA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE013/2023, NF-e 38/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	391/3653	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	06/10/2023	2716	5.829,93	0,00	5.829,93

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.849.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1086/4068	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	T.O SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA ME	10.405.329/0001-96	Estimativo	03/07/2023	07/11/2023	2717	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE RH E FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRACHEQUE WEB, TRIBUTOS, PATRIMÔNIOS, NFS-E, CND WEB E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS, NF-e 00.662.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1056/3918	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Estimativo	02/06/2023	31/10/2023	2718	4.170,00	0,00	4.170,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTÁBIL PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, NF-e 23.454.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	43/4731	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	2719	11,50	0,00	11,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, NOVEMBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	991/4149	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	16/11/2023	2720	1.598,84	0,00	1.598,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.106.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	991/4151	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	16/11/2023	2721	3.022,02	0,00	3.022,02
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.108.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	991/4153	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	16/11/2023	2722	576,62	0,00	576,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.109.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	991/4157	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	16/11/2023	2723	349,98	0,00	349,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.113.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	991/4158	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	16/11/2023	2724	815,28	0,00	815,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.114.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1032/4162	2161.39.15000000	0909	2.161	3.3.90.39.00	15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	03/05/2023	16/11/2023	2725	127,09	0,00	127,09
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 2320/2023, NF-e 202362/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1032/4163	2161.39.15000000	0909	2.161	3.3.90.39.00	15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	03/05/2023	16/11/2023	2726	83,86	0,00	83,86

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/11/2023	1032/4164	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	03/05/2023	16/11/2023	2727	335,44	0,00	335,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 2320/2023, NF-e 202361/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1032/4167	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	03/05/2023	16/11/2023	2728	720,44	0,00	720,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 2320/2023, NF-e 202360/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1032/4166	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	03/05/2023	16/11/2023	2729	101,67	0,00	101,67
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 2320/2023, NF-e 202357/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1032/4165	2161.39.15000000	0909 2.161 3.3.90.39.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	03/05/2023	16/11/2023	2730	269,38	0,00	269,38
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 2320/2023, NF-e 202358/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	991/4155	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	16/11/2023	2731	2.649,60	0,00	2.649,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 2320/2023, NF-e 202359/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	991/4150	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	16/11/2023	2732	1.987,20	0,00	1.987,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.111.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	49/4773	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	2733	6,00	0,00	6,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	187/4778	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	2734	7.467,17	0,00	7.467,17
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (NOVEMBRO - 2023).									Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	187/4779	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	2735	0,34	0,00	0,34
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (NOVEMBRO - 2023).									Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	187/4780	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	2736	25,98	0,00	25,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (NOVEMBRO - 2023).									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
30/11/2023	1183/4423	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	18/09/2023	28/11/2023	2737	866,57	0,00	866,57
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 530.												Vl de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	422/4231	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	21/11/2023	2738	27,56	0,00	27,56
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2442.												Vl de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	1017/4299	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	02/05/2023	23/11/2023	2739	687,06	0,00	687,06
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2435.												Vl de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	422/4301	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	23/11/2023	2740	309,42	0,00	309,42
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2433.												Vl de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	422/4416	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	28/11/2023	2741	27,56	0,00	27,56
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2449.												Vl de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	187/4824	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	2742	1.687,61	0,00	1.687,61
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.												Vl de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	198/4828	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	2743	761,94	0,00	761,94
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS).												Vl de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	198/4829	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	2744	9.735,18	0,00	9.735,18
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS).												Vl de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	207/4876	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000		ETIVALDO NEVES DE ARAUJO	16.597.118/0001-89	Estimativo	19/01/2023	30/11/2023	2745	290.043,45	0,00	290.043,45
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TIPO MÁQUINAS PESADAS), PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, VIAS NÃO PAVIMENTADAS E SERVIÇOS SIMILARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº028/2022, NF-e 00.140.												Vl de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	65/4712	2017.11.15000000	0303	2.017	3.1.90.11.00	15000000		JOSE MARCOS SOARES DE SOUZA	877.097.675-91	Estimativo	02/01/2023	29/11/2023	2746	6.000,00	1.195,68	4.804,32
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° JOSE MARCOS SOARES DE SOUZA, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.ref. 11/2023												Vl de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	187/4881	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	2747	7.412,63	0,00	7.412,63
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.												Vl de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	43/4732	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	2748	701,84	0,00	701,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, NOVEMBRO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	43/4719	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	22/11/2023	2749	35,38	0,00	35,38
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, NOVEMBRO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00		
30/11/2023	1009/3789	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000		THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	16/10/2023	4571	2.292,20	0,00	2.292,20

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME O PE009/2023, REFERENTE N.F 521.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	756/4251	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	20/11/2023	4572	4.399,63	0,00	4.399,63
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 879.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	756/4105	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	14/11/2023	4573	5.509,09	0,00	5.509,09
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 867.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	166/4067	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000	JARDEL SANTOS SILVA	25.205.229/0001-93	Estimativo	02/01/2023	13/11/2023	4574	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIÓGRAFO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PP013/2021, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA Nº: 36000502898202300 E PROCESSO Nº: 25000.077921/2023-96, N.F 39.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	460/4525	2070.11.15001002	0505	2.070	3.1.90.11.00	15001002	RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL	025.004.145-66	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	4575	6.000,00	2.717,88	3.282,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	218/4526	2070.11.15001002	0505	2.070	3.1.90.11.00	15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	4576	15.410,06	2.208,46	13.201,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: IRENE ALVES SILVA E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	227/4528	2298.11.15001002	0505	2.298	3.1.90.11.00	15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	4577	137.030,46	28.447,83	108.582,63
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ANA CARVALHO NEVES E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	226/4530	2298.11.16000000	0505	2.298	3.1.90.11.00	16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	4578	35.850,65	6.143,69	29.706,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ANITA PEREIRA DE JESUS E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	421/4532	2080.11.16000000	0505	2.080	3.1.90.11.00	16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	4579	19.476,82	4.561,21	14.915,61
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: CUSTODIO DA SILVA RIBEIRO E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1088/3652	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	09/05/2023	09/10/2023	4580	369,90	0,00	369,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 3905.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1321/3884	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	01/06/2023	23/10/2023	4581	4.032,30	0,00	4.032,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, REFERENTE N.F 9160.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1115/4217	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	20/11/2023	4582	5.554,60	0,00	5.554,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 37084.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1321/3872	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	01/06/2023	23/10/2023	4583	1.208,51	0,00	1.208,51
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, REFERENTE N.F 9149.													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
30/11/2023	1322/3939	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	01/06/2023	26/10/2023	4584	1.226,50	0,00	1.226,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, REFERENTE N.F 9145.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1322/3932	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	01/06/2023	26/10/2023	4585	1.494,00	0,00	1.494,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, REFERENTE N.F 9161.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1321/3930	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000		NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	01/06/2023	26/10/2023	4586	1.825,39	0,00	1.825,39
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, REFERENTE N.F 9154.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	2070/4232	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	13/09/2023	20/11/2023	4587	1.729,00	0,00	1.729,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, REFERENTE N.F 248.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	2070/4231	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	13/09/2023	20/11/2023	4588	3.497,00	0,00	3.497,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, REFERENTE N.F 247.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1091/4200	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	09/05/2023	17/11/2023	4589	213,50	0,00	213,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 3958.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	2070/4230	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	13/09/2023	20/11/2023	4590	8.280,00	0,00	8.280,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, REFERENTE N.F 246.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	468/3761	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		LNH COMERCIAL EIRELI	19.705.884/0002-99	Estimativo	23/01/2023	11/10/2023	4591	21.170,89	0,00	21.170,89
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 368.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	2352	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4592	1.891,59	0,00	1.891,59
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	91/4281	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	23/11/2023	4593	1.668,89	0,00	1.668,89
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 403.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	91/4282	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	23/11/2023	4594	3.827,87	0,00	3.827,87
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 404.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	2353	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DIAS S/S LTDA	11.584.313/0001-50	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4595	1.098,65	0,00	1.098,65
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	89/4287	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DIAS S/S LTDA	11.584.313/0001-50	Estimativo	02/01/2023	23/11/2023	4596	1.009,47	0,00	1.009,47

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 164.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1493/4293	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	PUBLICOM PUBLICIDADE LEGAL E PUBLICIDADE LTDA	48.752.929/0001-01	Estimativo	03/07/2023	23/11/2023	4597	7.615,20	0,00	7.615,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS COM COBERTURA DE EVENTOS E VEICULAÇÃO DE IMAGENS EM SITE, EMISSORA DE RÁDIO LOCAL, CARRO DE SOM E JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PP001/2023, REFERENTE N.F 62.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	911/3756	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	ADIVAN ANTUNES DANTAS	01.967.958/0001-19	Estimativo	04/04/2023	11/10/2023	4598	3.775,15	0,00	3.775,15
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGAS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E GÁS ACETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE 012/2023, REFERENTE N.F 2122.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	911/3627	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	ADIVAN ANTUNES DANTAS	01.967.958/0001-19	Estimativo	04/04/2023	06/10/2023	4599	3.052,40	0,00	3.052,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGAS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E GÁS ACETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE 012/2023, REFERENTE N.F 2120.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	93/4276	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	23/11/2023	4600	3.735,86	0,00	3.735,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 151.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	323/4279	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	23/11/2023	4601	1.101,48	0,00	1.101,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 153.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	2351	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4602	1.609,83	0,00	1.609,83
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	2233	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	DROGARIA SAO JOAO LTDA	41.196.454/0001-67	Ordinário/Normal	26/10/2023	26/10/2023	4603	2.045,75	0,00	2.045,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	2240	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	LNH COMERCIAL EIRELI	19.705.884/0002-99	Ordinário/Normal	30/10/2023	30/10/2023	4604	6.069,35	0,00	6.069,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	887/3978	2298.30.15001002	0505	2.298	3.3.90.30.00	15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	31/10/2023	4605	7.210,50	0,00	7.210,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2425.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1088/3852	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	09/05/2023	19/10/2023	4606	79,00	0,00	79,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 3929.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1088/3796	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	09/05/2023	16/10/2023	4607	312,80	0,00	312,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 3926.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1088/3650	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	09/05/2023	09/10/2023	4608	463,00	0,00	463,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 3902.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	949/4176	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	16/11/2023	4609	97,90	0,00	97,90

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:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, REFERENTE N.F 65.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	2275	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	SILVIO SANTOS TOLENTINO	06.053.452/0001-18	Ordinário/Normal	16/11/2023	16/11/2023	4610	705,00	0,00	705,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	465/3765	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	SILVIO SANTOS TOLENTINO	06.053.452/0001-18	Estimativo	23/01/2023	11/10/2023	4611	18.107,21	0,00	18.107,21
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 237.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	2274	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	SILVIO SANTOS TOLENTINO	06.053.452/0001-18	Ordinário/Normal	16/11/2023	16/11/2023	4612	1.227,83	0,00	1.227,83
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	466/3821	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	MORAIS & ALMEIDA LTDA	28.255.822/0001-32	Estimativo	23/01/2023	17/10/2023	4613	11.162,25	0,00	11.162,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 293.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	659/3947	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	DROGARIA SAO JOAO LTDA	41.196.454/0001-67	Estimativo	01/02/2023	26/10/2023	4614	8.983,20	0,00	8.983,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 1057.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	579/3521	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	26/09/2023	4615	3.584,00	0,00	3.584,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 8851.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1191/4191	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	09/05/2023	17/11/2023	4616	1.158,60	0,00	1.158,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 60751.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1088/3654	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	09/05/2023	09/10/2023	4617	320,00	0,00	320,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 3904.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1114/3518	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	26/09/2023	4618	9.107,50	0,00	9.107,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 36649													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	960/4197	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	17/11/2023	4619	711,64	0,00	711,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE011/2023, REFERENTE N.F 12.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1114/3514	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	26/09/2023	4620	2.084,70	0,00	2.084,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 36700.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	886/4233	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	20/11/2023	4621	457,89	0,00	457,89
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2431.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	885/4260	2298.30.16000000	0505	2.298	3.3.90.30.00	16000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	21/11/2023	4622	3.268,90	0,00	3.268,90

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2445.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	2173/4431	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	02/10/2023	27/11/2023	4623	546,08	0,00	546,08
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, REFERENTE N.F 3144.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	2085/4436	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	18/09/2023	27/11/2023	4624	1.927,85	0,00	1.927,85
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, REFERENTE N.F 540.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1190/2623	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	09/05/2023	29/06/2023	4625	8.358,00	0,00	8.358,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 57088.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1191/4190	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	09/05/2023	17/11/2023	4626	295,60	0,00	295,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 60747.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1191/4221	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	09/05/2023	20/11/2023	4627	288,00	0,00	288,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 60883.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1190/2941	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	09/05/2023	25/07/2023	4628	8.260,00	0,00	8.260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 57700.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1088/3651	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	09/05/2023	09/10/2023	4629	720,00	0,00	720,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 3903.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1088/3812	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	09/05/2023	17/10/2023	4630	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 3934.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	45/4636	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	4631	50,10	0,00	50,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1007/2922	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	25/07/2023	4632	5.902,20	0,00	5.902,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME O PE009/2023, REFERENTE N.F 417.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1007/2921	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	25/07/2023	4633	4.302,00	0,00	4.302,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME O PE009/2023, REFERENTE N.F 416.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1009/4198	2068.30.16000000	0505	2.068	3.3.90.30.00	16000000	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	17/11/2023	4634	356,00	0,00	356,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME O PE009/2023, REFERENTE N.F 766.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1007/4641	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	30/11/2023	4635	1.314,70	0,00	1.314,70

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME O PE009/2023, REFERENTE N.F 414.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1114/3515	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	26/09/2023	4636	2.545,01	0,00	2.545,01
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 36699.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1088/3811	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	09/05/2023	17/10/2023	4637	780,00	0,00	780,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 3935.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	2086/4433	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	18/09/2023	27/11/2023	4638	474,90	0,00	474,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, REFERENTE N.F 538.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	1088/4210	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	09/05/2023	20/11/2023	4639	225,20	0,00	225,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 3967.													Vl de Pessoal:	0,00	
30/11/2023	2445	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL	025.004.145-66	Ordinário/Normal	30/11/2023	30/11/2023	4640	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL PARA PARTICIPAR DO ACOLHIMENTO PEDAGÓGICO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, PROMOVIDO PELA DAB, NA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	824	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000	LUCIANA GONÇALVES PRIMO	317.011.628-22	Ordinário/Normal	01/12/2023	01/12/2023	1532	222,91	0,00	222,91
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃO CARENTE: DAVI SANTOS PEREIRA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	796	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000	GILBERTO LENO GONCALVES SOUZA	051.246.795-14	Ordinário/Normal	01/12/2023	01/12/2023	1533	280,00	0,00	280,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃO CARENTE: GILBERTO LENO GONÇALVES SOUZA E MICHELLE MONTE GOMES, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	954	2098.36.15001001	0404	2.098	3.3.90.36.00	15001001	BRUNO KALIL BONFIM SANTOS	035.711.215-62	Ordinário/Normal	01/12/2023	01/12/2023	2249	640,00	32,00	608,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO DE PALESTRA NO VII ENCONTRO FORMATIVO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023 COM A ABORDAGEM DO TEMA - DESEJOS E METAMORFOSES: EXERCITANDO A AUTOCONSCIÊNCIA PARA O CUIDADO DE SIE DO OUTRO.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	12/5054	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	01/12/2023	2250	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	973	2098.14.15001001	0404	2.098	3.3.90.14.00	15001001	MARIO DE SOUZA FILHO	488.391.755-04	Ordinário/Normal	01/12/2023	01/12/2023	2251	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO DIRETOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL MARIO DE SOUZA FILHO QUE DESLOCOU SE PARA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O ATESTADO DE COMPARECIMENTO.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	974	2098.14.15001001	0404	2.098	3.3.90.14.00	15001001	APARECIDA SANTOS PORTO	429.037.185-04	Ordinário/Normal	01/12/2023	01/12/2023	2252	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA APARRECIDA SANTOS PORTO, DESLOCOU SE A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS 03 A 06 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME O ATESTADO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	207/4950	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000	ETIVALDO NEVES DE ARAUJO	16.597.118/0001-89	Estimativo	19/01/2023	01/12/2023	2756	60.052,50	0,00	60.052,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TIPO MÁQUINAS PESADAS), PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, VIAS NÃO PAVIMENTADAS E SERVIÇOS SIMILARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº028/2022, NF-e 00.141.													Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	43/5272	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	01/12/2023	2757	29,85	0,00	29,85

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: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEZEMBRO - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	49/5293	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	01/12/2023	2758	14,00	0,00	14,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	43/5309	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	01/12/2023	2759	51,75	0,00	51,75
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEZEMBRO - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	43/5341	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	01/12/2023	2760	10,00	0,00	10,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEZEMBRO - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	2427	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	WOQUITON RODRIGO MARQUES MARTINS	22.174.903/0001-21	Ordinário/Normal	01/12/2023	01/12/2023	4646	350,00	0,00	350,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM NEUROLOGISTA, PARA A PACIENTE: JULIANA LIMA LOPES BATISTA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	2435	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LAZARO NEVES MARTINS LTDA	44.364.725/0001-34	Ordinário/Normal	01/12/2023	01/12/2023	4647	300,00	0,00	300,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ECODOPPLERCARDIOGRAMA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MARIA DE LOURDES DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	2436	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LAZARO NEVES MARTINS LTDA	44.364.725/0001-34	Ordinário/Normal	01/12/2023	01/12/2023	4648	300,00	0,00	300,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: TINA THARLIS BORGES MORAIS, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	2428	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	01/12/2023	01/12/2023	4649	260,00	0,00	260,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA NA PACIENTE: MARIA APARECIDA DE CARVALHO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	2430	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	01/12/2023	01/12/2023	4650	260,00	0,00	260,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR TRANSTORÁCICO NO PACIENTE: WELITON PEREIRA SANTANA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	2432	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	01/12/2023	01/12/2023	4651	260,00	0,00	260,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NA PACIENTE: ADRIANA CARDOSO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	2433	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	01/12/2023	01/12/2023	4652	260,00	0,00	260,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES NO PACIENTE: LEVINDO RIBEIRO DE SOUSA , DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	2431	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	01/12/2023	01/12/2023	4653	700,00	0,00	700,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR TRANSESOFÁGICO NA PACIENTE: ALMERINDA DOS SANTOS PORTO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	2434	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	SALLES FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	04.645.209/0001-63	Ordinário/Normal	01/12/2023	01/12/2023	4654	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTO VISCOSSUPLEMENTAÇÃQO DO JOELHO, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: LUZIA SOUZA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	2426	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	HOSPITAL DE OLHOS DO NM S/A	38.112.901/0001-48	Ordinário/Normal	01/12/2023	01/12/2023	4655	260,00	0,00	260,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA PELA PACIENTE: JUDITH AMELIA DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	2429	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	01/12/2023	01/12/2023	4656	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO PACIENTE: MANOEL SOUZA , DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	2437	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		LAZARO NEVES MARTINS LTDA	44.364.725/0001-34	Ordinário/Normal	01/12/2023	01/12/2023	4657	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FLUXO DE CORES, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ANA CLAUDIA SOARES BALEEIRO, CONFORME PARECEF SOCIAL.													VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2023	45/4887	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	01/12/2023	4658	78,03	0,00	78,03
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	833	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0006-02	Ordinário/Normal	04/12/2023	04/12/2023	1534	2.448,02	0,00	2.448,02
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TRANSMISSOES E SISTEMAS HIDRAULICOS LUB ACD SINTETICO SA, TRANSMISSOES E SISTEMAS HIDRAULICOS FILTRO DE OLEO DE MOTOR DE IGNICAO, TOLUENO FLUIDO PARA FREIO HI, LIMPA AR CONDICIONADO, LIMPA TBI, OUTROS OLEOS COMBUSTIVEIS, GRAXA DE ALTA ADERENCIA, FILTRO DE AR DO COMP E ESTOPA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	834	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA	34.177.030/0006-02	Ordinário/Normal	04/12/2023	04/12/2023	1535	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: QUAR REV, , LUBRIFICAÇÃO GERAL E LIMPEZA , CARGA E RECARGA , (PLACA RPC5H07), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	7/5153	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	04/12/2023	1536	2,77	0,00	2,77
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	171/3273	2328.30.15000000	1010	2.328	3.3.90.30.00	15000000		MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	31/08/2023	2761	1.579,07	0,00	1.579,07
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 03.005.													VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	162/3120	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	09/08/2023	2762	8.231,25	0,00	8.231,25
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 2.962.													VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	163/3117	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000		MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	09/08/2023	2763	7.753,24	0,00	7.753,24
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 02.947.													VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	162/3271	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	31/08/2023	2764	6.410,45	0,00	6.410,45
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 2.989.													VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	1138/3852	2328.30.15000000	1010	2.328	3.3.90.30.00	15000000		MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	18/09/2023	23/10/2023	2765	393,26	0,00	393,26
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 03.077.													VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	162/3115	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	09/08/2023	2766	5.026,00	0,00	5.026,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 2.948.													VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	1255	2015.14.15000000	0202	2.015	3.3.90.14.00	15000000		MATEUS APARECIDO SANTANA MORAIS	067.914.005-01	Ordinário/Normal	04/12/2023	04/12/2023	2767	800,00	0,00	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
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SERVIDOR CONTROLADOR INTERNO SENHOR: MATEUS APARECIDO SANTANA MORAIS, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DO CONTROLE E PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO: I FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA; III SEMINÁRIO REGIONAL DE CONTROLE INTERNO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	43/5273	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	04/12/2023	2768	27,86	0,00	27,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEZEMBRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	49/5294	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	04/12/2023	2769	5,00	0,00	5,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	1256	2017.14.15000000	0303 2.017 3.3.90.14.00 15000000	JOSE MARCOS SOARES DE SOUZA	877.097.675-91	Ordinário/Normal	04/12/2023	04/12/2023	2770	800,00	0,00	800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SERVIDOR CONTROLADOR INTERNO SENHOR: JOSE MARCOS SOARES DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DO CONTROLE E PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO: I FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA; III SEMINÁRIO REGIONAL DE CONTROLE INTERNO.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	43/5328	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	04/12/2023	2771	143,84	0,00	143,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEZEMBRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	1906/4734	2065.11.16050000	0505 2.065 3.1.90.11.00 16050000	SECRETÁRIA DE SAÚDE PISO DOS ENFERMEIROS	11.229.565/0001-61	Estimativo	14/09/2023	04/12/2023	4659	111.704,24	8.959,88	102.744,36
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM, DE MAIO A AGOSTO DE 20223, DO MUNICÍPIO DE URANDI, DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	1906/4735	2065.11.16050000	0505 2.065 3.1.90.11.00 16050000	SECRETÁRIA DE SAÚDE PISO DOS ENFERMEIROS	11.229.565/0001-61	Estimativo	14/09/2023	04/12/2023	4660	111.884,24	8.973,38	102.910,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM, DE MAIO A AGOSTO DE 20223, DO MUNICÍPIO DE URANDI, REFERENTE A 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	2504	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CAMBUI VEICULOS LTDA	14.456.792/0003-80	Ordinário/Normal	04/12/2023	04/12/2023	4661	36,00	0,00	36,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA(REVISÃO) DO VEICULO DE CHASSI 9BD341ATZRY899533 DE PLACA SJJ5A74 DA EMPRESA AUTORIZADA CAMBUI VEICULOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	2505	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CAMBUI VEICULOS LTDA	14.456.792/0003-80	Ordinário/Normal	04/12/2023	04/12/2023	4662	593,00	0,00	593,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA(REVISÃO) DO VEICULO DE CHASSI 9BD341ATZRY899533 DE PLACA SJJ5A74 DA EMPRESA AUTORIZADA CAMBUI VEICULOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	2508	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	CAMBUI VEICULOS LTDA	14.456.792/0003-80	Ordinário/Normal	04/12/2023	04/12/2023	4663	476,00	0,00	476,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA(REVISÃO) DO VEICULO DE CHASSI 9BD341ATZRY899533 DE PLACA SJJ5J85 DA EMPRESA AUTORIZADA CAMBUI VEICULOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	2509	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	CAMBUI VEICULOS LTDA	14.456.792/0003-80	Ordinário/Normal	04/12/2023	04/12/2023	4664	262,00	0,00	262,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA(REVISÃO) DO VEICULO DE CHASSI 9BD341ATZRY899533 DE PLACA SJJ5J85 DA EMPRESA AUTORIZADA CAMBUI VEICULOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	2269	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	CAMBUI VEICULOS LTDA	14.456.792/0003-80	Ordinário/Normal	14/11/2023	14/11/2023	4665	446,76	0,00	446,76
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA(REVISÃO) DO VEICULO DE CHASSI 9BD341ATZRY898746 DE PLACA SJJ5J85 DA EMPRESA AUTORIZADA CAMBUI VEICULOS.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	2438	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	QUATTRO MEDICINA INTEGRAL LTDA	30.556.400/0001-49	Ordinário/Normal	01/12/2023	01/12/2023	4666	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA AMBULATORIAL NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MYKAELLE VICTORIA SANTOS PEREIRA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	2425	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	RENATA RIBEIRO SERVIÇOS PSICOLÓGICOS EIRLI	30.804.989/0001-57	Ordinário/Normal	30/11/2023	30/11/2023	4667	1.120,00	0,00	1.120,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A 08 SESSÕES PSICOLÓGICAS, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MELIZS GOMES PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	2356	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	KLEONARA SANTOS OLIVEIRA LTDA	43.194.010/0001-18	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4668	3.300,00	0,00	3.300,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 24 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, NOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO: ARTUR MANOEL SANTOS RODRIGUES, ARTHUR CAETANO DE JESUS, BRYAN ALEXANDRE CARVALHO RODRIGUES, GUSTAVO ROCHA CECILIO SOARES, LEVI PIETRO CARVALHO MARTINS, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	2443	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LAZARO NEVES MARTINS LTDA	44.364.725/0001-34	Ordinário/Normal	04/12/2023	04/12/2023	4669	300,00	0,00	300,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: JOÃO MIGUEL DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	2439	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS GUANAMBI LTDA	38.010.883/0001-93	Ordinário/Normal	04/12/2023	04/12/2023	4670	350,00	0,00	350,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA NO PACIENTE: GILSON CAETANO DE SOUZA, CARENTE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	2267	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	CAMBUI VEICULOS LTDA	14.456.792/0003-80	Ordinário/Normal	14/11/2023	14/11/2023	4671	265,24	0,00	265,24
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA(REVISÃO) DO VEICULO DE CHASSI 9BD341ATZRY898746 DE PLACA SJJ5J85 DA EMPRESA AUTORIZADA CAMBUI VEICULOS.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	2268	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CAMBUI VEICULOS LTDA	14.456.792/0003-80	Ordinário/Normal	14/11/2023	14/11/2023	4672	40,00	0,00	40,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA(REVISÃO) DO VEICULO DE CHASSI 9BD341ATZRY898746 DE PLACA SJJ5J85 DA EMPRESA AUTORIZADA CAMBUI VEICULOS.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	2270	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CAMBUI VEICULOS LTDA	14.456.792/0003-80	Ordinário/Normal	14/11/2023	14/11/2023	4673	615,00	0,00	615,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA(REVISÃO) DO VEICULO DE CHASSI 9BD341ATZRY898746 DE PLACA SJJ5J85 DA EMPRESA AUTORIZADA CAMBUI VEICULOS.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	2389	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ROSILENE LOPES MUNIZ	085.169.095-57	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4674	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ROSILENE LOPES MUNIZ, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG PARA ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	2375	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4675	250,00	0,00	250,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ITAPETINGA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	2391	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4676	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	2370	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4677	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	2290	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	4678	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	2199	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	23/10/2023	23/10/2023	4679	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	2284	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	4680	750,00	0,00	750,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	2372	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4681	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/12/2023	2371	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4682	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	2394	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4683	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	2365	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	23/11/2023	23/11/2023	4684	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ITAPETINGA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
04/12/2023	45/4888	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	04/12/2023	4685	8,91	0,00	8,91
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	792	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000	ROSELI SOARES DOS SANTOS MATOS	055.304.005-74	Ordinário/Normal	24/11/2023	24/11/2023	1537	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA À CIDADÃ CARENTE: ROSELI SOARES DOS SANTOS MATOS, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	430/4008	2297.30.16600000	0808	2.297	3.3.90.30.00	16600000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	03/04/2023	24/11/2023	1538	137,80	0,00	137,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2444.												Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	437/4007	2297.30.16690000	0808	2.297	3.3.90.30.00	16690000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	03/04/2023	24/11/2023	1539	137,80	0,00	137,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-E 2443.												Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	332/3935	2297.30.16600000	0808	2.297	3.3.90.30.00	16600000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	21/11/2023	1540	2.046,30	0,00	2.046,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.882.												Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	798	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	CENTRO TERAPEUTICO DE GUANAMBI	24.822.855/0001-66	Ordinário/Normal	05/12/2023	05/12/2023	1541	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ACOLHIMENTO AO PACIENTE: JEAN JOAQUIM GOMES E JOAQUIM ALVES SANTANA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	521/4327	2057.36.15000000	0808	2.057	3.3.90.36.00	15000000	SUELI AZEVEDO GOMES SOUZA	595.004.845-87	Estimativo	01/06/2023	04/12/2023	1542	1.300,00	30,00	1.270,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE DACILIO DANTAS, 331, BAIRRO XAVIER, URANDI - BA, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº 024/2023, NOVEMBRO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	518/4325	2057.36.15000000	0808	2.057	3.3.90.36.00	15000000	LOURIVAL NOVAIS DE PAULA	085.110.125-91	Estimativo	01/06/2023	04/12/2023	1543	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BELA VISTA, S/N, BAIRRO VERMELHO, URANDI - BAHIA, PARA ABRIGAR ÀS INSTALAÇÕES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº025/2023, NOVEMBRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	121/4329	2297.36.15000000	0808	2.297	3.3.90.36.00	15000000	JOSÉ ANTÔNIO MENEZES	990.563.215-87	Estimativo	31/01/2023	04/12/2023	1544	450,00	0,00	450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NO POVOADO DE ESTREITO - MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº 004/2023, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	795	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000	ORMEZINDA ANTUNES DOS S LIMA	725.309.606-15	Ordinário/Normal	01/12/2023	01/12/2023	1545	367,45	0,00	367,45
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE MORADIA AO CIDADÃO CARENTE: VALMIR FONSECA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	799	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	49.060.533 LUCAS NORTHON RANIERY DE OLIVEIRA SILVA	49.060.533/0001-58	Ordinário/Normal	05/12/2023	05/12/2023	1546	1.300,00	0,00	1.300,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA DEPENDENTE QUIMICA, SENDO NECESSARIO A ESTADIA, ALIEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO MÉDICO, PSICOLOGICO, ENFERMAGEM, NUTRICIONAL E TERAPEUTICO NO PACIENTE: JOZIMAR SANTOS SOUZA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	211/4338	2057.43.15000000	0808 2.057 3.3.50.43.00 15000000	AUPNE- ASSOCIACAO URANDIENSE DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	05.418.649/0001-40	Estimativo	02/01/2023	05/12/2023	1547	3.030,00	0,00	3.030,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONCEDIDA PELO MUNICÍPIO DE URANDI/BA À ASSOCIAÇÃO URANDIENSE DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (AUPNE), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N.º 001/2021, SETEMBRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	155/4012	2331.39.16600000	0808 2.331 3.3.90.39.00 16600000	GRAFICA & EDITORA UNIAO LTDA	04.254.807/0001-01	Estimativo	03/01/2023	08/11/2023	1548	1.565,44	0,00	1.565,44
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, REFERENTE AO PE042/2022, NF-e 374840.										Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	420/4010	2294.30.16600000	0808 2.294 3.3.90.30.00 16600000	COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	03/04/2023	24/11/2023	1549	1.110,00	0,00	1.110,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, NF-e 2.256.										Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	797	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	LELIA NOVAES DA SILVA	022.421.735-61	Ordinário/Normal	01/12/2023	01/12/2023	1550	100,00	0,00	100,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXILIO DOCUMENTAÇÃO À CIDADÃ CARENTE: LELIA NOVAES DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	430/5006	2297.30.16600000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16600000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	03/04/2023	05/12/2023	1551	370,95	0,00	370,95
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2424.										Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	835	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	NAIARA CRISTIANE SOARES	092.932.505-27	Ordinário/Normal	05/12/2023	05/12/2023	1552	462,10	0,00	462,10
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃOS CARENTE: NAIARA CRISTIANE SOARES, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	836	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	SEBASTIANA TEIXEIRA NASCIMENTO	063.341.065-97	Ordinário/Normal	05/12/2023	05/12/2023	1553	924,20	0,00	924,20
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃOS CARENTE: SEBASTIANA TEIXEIRA NASCIMENTO E YASMIM TEIXEIRA MARTINS, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	837	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	CARLA KARINE CABRAL SOUZA LEAL	055.115.595-71	Ordinário/Normal	05/12/2023	05/12/2023	1554	924,20	0,00	924,20
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃOS CARENTE: ANTONIO CARLOS DE SOUZA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	838	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	JUSCELIA BALEEIRO DE SOUZA	298.858.358-73	Ordinário/Normal	05/12/2023	05/12/2023	1555	180,00	0,00	180,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃOS CARENTE: MOACIR FERNANDES DE SOUZA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	672/5166	2297.30.16600000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16600000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	18/09/2023	01/12/2023	1556	1.660,00	0,00	1.660,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 3.146.										Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	965/5009	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/12/2023	05/12/2023	2254	15.454,91	0,00	15.454,91
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.										Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	52/4954	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	05/12/2023	2772	55.015,43	0,00	55.015,43
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF: NOVEMBRO/2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	52/4956	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	05/12/2023	2773	23.580,28	0,00	23.580,28

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REF: OUTUBRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	43/5274	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	05/12/2023	2774	19,86	0,00	19,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEZEMBRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	49/5295	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	05/12/2023	2775	24,00	0,00	24,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	54/4744	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	05/12/2023	4688	13.112,64	0,00	13.112,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	45/4889	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	05/12/2023	4689	26,43	0,00	26,43
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	825	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	06/12/2023	06/12/2023	1557	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE JANAUBA - MG, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	826	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	EDIDEUS SOUZA GONÇALVES	429.043.665-04	Ordinário/Normal	06/12/2023	06/12/2023	1558	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDIDEUS SOUZA GONÇALVES PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR O USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	827	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	06/12/2023	06/12/2023	1559	375,00	0,00	375,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE ILHEUS - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	828	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	06/12/2023	06/12/2023	1560	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	829	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	06/12/2023	06/12/2023	1561	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	830	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	GERALDO DE SOUZA	346.143.618-62	Ordinário/Normal	06/12/2023	06/12/2023	1562	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA), AO CIDADÃOS CARENTE: GERALDO DE SOUZA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	831	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	KEDNA LARISSA PEREIRA GOMES	038.661.965-47	Ordinário/Normal	06/12/2023	06/12/2023	1563	924,20	0,00	924,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXILIO VIAGEM), AO CIDADÃOS CARENTE: VERA LÚCIA PEREIRA GOMES E LUZIA SOARES DE SOUZA MONTEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	810/5008	2285.39.16600000	0808 2.285 3.3.90.39.00 16600000	GRAFICA & EDITORA UNIAO LTDA	04.254.807/0001-01	Estimativo	08/11/2023	06/12/2023	1564	1.956,88	0,00	1.956,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS GRÁFICOS VINCULADOS AO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, REFERENTE AO PE042/2022, NF-e 374866.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	832/5011	2297.39.16690000	0808 2.297 3.3.90.39.00 16690000	GRAFICA & EDITORA UNIAO LTDA	04.254.807/0001-01	Estimativo	01/12/2023	06/12/2023	1565	2.135,47	0,00	2.135,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS GRÁFICOS VINCULADOS AO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, REFERENTE AO PE042/2022, NF-e 374864.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	7/5154	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	06/12/2023	1566	40,58	0,00	40,58

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	934/4823	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	GRAFICA & EDITORA UNIAO LTDA	04.254.807/0001-01	Estimativo	08/11/2023	06/12/2023	2255	6.101,75	0,00	6.101,75
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS GRÁFICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, REFERENTE AO PE042/2022, NF-E 374867..										Vl de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	537/4801	2096.30.15400000	0404 2.096 3.3.90.30.00 15400000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	04/12/2023	2256	49.513,09	0,00	49.513,09
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023, NF-E 901.									Vl de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	133/4828	2095.04.15401070	0404 2.095 3.1.90.04.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	06/12/2023	2257	87.477,62	5.866,32	81.611,30
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: ADAILTON FERREIRA SILVA OUTROS CONTRATADO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE NOVEMBRRO 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	42/4959	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	06/12/2023	2776	4.167,33	0,00	4.167,33
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES: DIULICE CANGUSSU GOMES E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA,REFERENTE AO DE NOVEMBRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	43/5275	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	06/12/2023	2777	9,95	0,00	9,95
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEZEMBRO - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	49/5296	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	06/12/2023	2778	2,00	0,00	2,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										Vl de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	43/5336	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	06/12/2023	2779	78,12	0,00	78,12
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEZEMBRO - 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	392/5337	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	06/12/2023	2780	10.512,76	0,00	10.512,76
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.851.										Vl de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	2506	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	JOSSIANE BOTELHO GUIMARAES SILVA	20.316.863/0001-80	Ordinário/Normal	06/12/2023	06/12/2023	4690	3.490,00	0,00	3.490,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAVADORA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE.										Vl de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	2512/4753	2065.39.16000000	0505 2.065 3.3.90.39.00 16000000	GRAFICA & EDITORA UNIAO LTDA	04.254.807/0001-01	Estimativo	01/12/2023	06/12/2023	4691	4.911,32	0,00	4.911,32
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS GRÁFICOS VINCULADOS AO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, REFERENTE AO PE042/2022, REFERENTE N.F 374865.										Vl de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	539/4608	2070.48.16000000	0505 2.070 3.3.90.48.00 16000000	PEDRO HENRIQUE SANTOS ROSA	127.233.186-56	Estimativo	03/01/2023	01/12/2023	4692	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico: REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	522/4607	2070.48.16000000	0505 2.070 3.3.90.48.00 16000000	NADSON TALLES REIS AFONSO	031.523.895-07	Estimativo	03/01/2023	01/12/2023	4693	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico: REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	523/4610	2070.48.16000000	0505 2.070 3.3.90.48.00 16000000	MATTEU DE OLIVEIRA FERNANDES	099.953.986-80	Estimativo	03/01/2023	04/12/2023	4694	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico: REFERENTE Á ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ANO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	2442	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MOTA E MARTINS CLINICA MEDICA E CIRURGICA S/C LTDA.	03.117.578/0001-10	Ordinário/Normal	04/12/2023	04/12/2023	4695	350,00	0,00	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
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ISAIDES PEREIRA DE CARVALHO, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	2441	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		MOTA E MARTINS CLINICA MEDICA E CIRURGICA S/C LTDA.	03.117.578/0001-10	Ordinário/Normal	04/12/2023	04/12/2023	4696	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A 1 DOPPLER VENOSO NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ANTONIO ROBSON TEODORO DA ROCHA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
06/12/2023	2440	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		MAGALHAES OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	47.790.772/0001-38	Ordinário/Normal	04/12/2023	04/12/2023	4697	550,00	0,00	550,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COMEXAME BERA NO PACIENTE CARENTE: YSMAEL BRENO ALVES MAGALHÃES, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	7/5155	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	07/12/2023	1568	4,95	0,00	4,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	682/4381	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	14/11/2023	2268	1.713,50	0,00	1.713,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-E 765.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	682/4547	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	21/11/2023	2269	1.081,00	0,00	1.081,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-E 643.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	682/3753	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	16/10/2023	2270	1.088,00	0,00	1.088,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-E 640.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	682/3760	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	16/10/2023	2271	1.009,00	0,00	1.009,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-E 646.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	682/3756	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	16/10/2023	2272	2.037,75	0,00	2.037,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-E 641.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	858/4486	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		ELETROFIO EIRELI	18.319.768/0001-98	Estimativo	18/09/2023	16/11/2023	2273	3.017,29	0,00	3.017,29
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-E 845..													Vl de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	858/4487	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		ELETROFIO EIRELI	18.319.768/0001-98	Estimativo	18/09/2023	16/11/2023	2274	1.262,78	0,00	1.262,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-E 846..													Vl de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	14/4825	2095.13.15401070	0404	2.095	3.1.90.13.00	15401070		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	07/12/2023	2275	1.138,15	0,00	1.138,15
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	14/4826	2095.13.15401070	0404	2.095	3.1.90.13.00	15401070		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	07/12/2023	2276	219,78	0,00	219,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	958	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS, DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE	29.603.272/0001-68	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	2277	443,76	0,00	443,76

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (DAJE), PARA REGULARIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	116/3551	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	04/09/2023	2278	1.528,79	0,00	1.528,79
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-E 501.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	951/4600	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	MATEUS RODRIGUES DE SANTANA 00016962540	32.171.895/0001-13	Estimativo	01/11/2023	29/11/2023	2279	207,30	0,00	207,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE022/2023, NF-E 5.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	808/4599	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	17/08/2023	29/11/2023	2280	94,00	0,00	94,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, NF-E 28.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	951/4132	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	14/11/2023	2792	3.920,83	0,00	3.920,83
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE011/2023, NF-e 000.15.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	162/3512	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	18/09/2023	2793	3.021,91	0,00	3.021,91
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 3.038.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	163/3267	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	31/08/2023	2794	5.408,74	0,00	5.408,74
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 03.004.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	115/4723	2016.70.15000000 2	0202 2.016 3.3.71.70.00 15000000	CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO SERTAO	18.635.734/0001-02	Estimativo	03/01/2023	04/12/2023	2795	2.760,00	0,00	2.760,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE URANDI E O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTAO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 029/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	402/4727	2047.36.15000000	0303 2.047 3.3.90.36.00 15000000	EUZETE GUIMARAES BALEEIRO CAMARGO	951.321.205-04	Estimativo	01/03/2023	04/12/2023	2796	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATO TEM OBJETO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DE UMA BASE DE APOIO AOS POLICIAS MILITAR DA RONDA RURAL NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº015/2023, NOVEMBRO -2023.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	404/4725	2161.36.15000000	0909 2.161 3.3.90.36.00 15000000	ANTONIO CUSTODIO PÚBLIO	175.507.856-00	Estimativo	15/03/2023	04/12/2023	2797	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATO TEM POR OBJETO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO, URANDI, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME DISPENSA Nº018/2023, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	311/4066	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	PETRAC PECAS PARA TRATORES LTDA	42.011.486/0001-03	Estimativo	02/02/2023	07/11/2023	2798	2.410,96	0,00	2.410,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE 003/2023, NF-e 022.907.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	1014/3504	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/05/2023	25/09/2023	2799	1.334,00	0,00	1.334,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.839.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	1014/3506	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/05/2023	25/09/2023	2800	2.691,00	0,00	2.691,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.838.									VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/12/2023	311/3496	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		PETRAC PECAS PARA TRATORES LTDA	42.011.486/0001-03	Estimativo	02/02/2023	25/09/2023	2801	2.410,96	0,00	2.410,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE 003/2023, NF-e 022.613.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	311/3746	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		PETRAC PECAS PARA TRATORES LTDA	42.011.486/0001-03	Estimativo	02/02/2023	11/10/2023	2802	1.442,79	0,00	1.442,79
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE 003/2023, NF-e 022.670.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	311/3431	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		PETRAC PECAS PARA TRATORES LTDA	42.011.486/0001-03	Estimativo	02/02/2023	11/09/2023	2803	3.927,06	0,00	3.927,06
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE 003/2023, NF-e 022.466.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	43/5276	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	07/12/2023	2804	63,64	0,00	63,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEZEMBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	187/5313	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	07/12/2023	2805	13.241,26	0,00	13.241,26
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (DEZEMBRO - 2023).													Vl de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	2507	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		QUATTRO MEDICINA INTEGRAL LTDA	30.556.400/0001-49	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	4712	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM NEUROLOGIA PEDIATRICA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: FLAVIO MORAIS RODRIGUES, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	2231	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	09.094.765/0001-02	Ordinário/Normal	26/10/2023	26/10/2023	4713	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL INKJET EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	1088/3182	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	09/05/2023	16/08/2023	4714	2.015,00	0,00	2.015,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 3847.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	2086/3634	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	18/09/2023	09/10/2023	4715	1.325,56	0,00	1.325,56
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, REFERENTE N.F 514.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	2086/3631	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	18/09/2023	09/10/2023	4716	1.440,00	0,00	1.440,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, REFERENTE N.F 515.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	1088/3268	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	09/05/2023	28/08/2023	4717	1.074,00	0,00	1.074,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 3869.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	1088/3267	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	09/05/2023	28/08/2023	4718	2.125,00	0,00	2.125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 3871.													Vl de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	2446	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CENTRO OFTALMOLOGICO BALEEIRO LIMITADA	41.251.759/0001-24	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	4719	680,00	0,00	680,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO NA PACIENTE: EDITE MARIA DE JESUS DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/12/2023	400/4599	2298.36.15001002	0505	2.298	3.3.90.36.00	15001002	VALMIR ALVES DE CARVALHO	657.839.805-87	Estimativo	02/01/2023	01/12/2023	4720	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO BISPO DE ALMEIDA, DC-5, NA CIDADE DE URANDI - BA PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA E LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, CONFORME DISPENSA Nº 011/2022, DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	2148/4605	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	VALDECI MACEDO TEIXEIRA 75501600820	17.824.611/0001-57	Estimativo	09/10/2023	01/12/2023	4721	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA ´PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OTACÍLIO SANTOS, 11, BAIRRO BROTAS, SALVADOR, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICÍPIO A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS EM SALVADOR, INCLUINDO REFEIÇÃO E BANHO, CONFORME DL043/ 2023, DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	485/3609	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	10.562.589/0001-75	Estimativo	08/02/2023	06/10/2023	4722	5.500,00	264,00	5.236,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS APS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, CAPACITAÇÃO, AUDITORIA, FATURAMENTO DE CONTAS MÉDICAS E MONITORAMENTO DE INDICADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE URANDI -BA, CONFORME PP010/2021, REFERENTE N.F 674.												Vl de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	401/4601	2070.36.15001002	0505	2.070	3.3.90.36.00	15001002	ZEDEQUIAS GONÇALVES DE SOUZA	823.129.825-87	Estimativo	02/01/2023	01/12/2023	4723	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA PADRE ROCHA, 130, BAIRRO DC-5, URANDI -BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES, DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DESTE MUNICÍPIO , CONFORME DISPENSA Nº 012/2022, DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	402/4603	2070.36.15001002	0505	2.070	3.3.90.36.00	15001002	SANDRA ALVES RODRIGUES NOGUEIRA	933.990.815-53	Estimativo	02/01/2023	01/12/2023	4724	2.430,00	0,00	2.430,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANÍSIO TEIXEIRA, 15, SALÃO Nº 25, BAIRRO DC-5, URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº 038/2022, DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	660/4598	2070.36.15001002	0505	2.070	3.3.90.36.00	15001002	SILVIA SORAYA ALMEIDA GONÇALVES	028.589.076-09	Estimativo	01/02/2023	01/12/2023	4725	970,00	0,00	970,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ANANIAS DE MATOS, Nº 122, APT° 01, CENTRO, URANDI-BA, CONFORME DL001/2023 DA COMPETÊNCIA DE4 NOVEMBRO/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	2086/4434	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	18/09/2023	27/11/2023	4726	1.326,40	0,00	1.326,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, REFERENTE N.F 539.												Vl de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	1010/3154	2298.30.15001002	0505	2.298	3.3.90.30.00	15001002	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	10/08/2023	4727	2.187,00	0,00	2.187,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME O PE009/2023, REFERENTE N.F 510.												Vl de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	1007/3791	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	16/10/2023	4728	3.846,00	0,00	3.846,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME O PE009/2023, REFERENTE N.F 522.												Vl de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	45/4890	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	07/12/2023	4729	26,58	0,00	26,58
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	802	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000	CELIA ALVES PINTO	113.233.136-64	Ordinário/Normal	08/12/2023	08/12/2023	1569	923,70	0,00	923,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃOS CARENTE: ELIANO ALVES LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	801	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000	DANILO CESAR SILVA SOBRINHO	081.766.865-90	Ordinário/Normal	08/12/2023	08/12/2023	1570	923,70	0,00	923,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃOS CARENTE: ALICE CERQUEIRA DA SILVA SOBRINHO E GABRIELY SILVA SOBRINHO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	800	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000	RAÍZA CRISTINA SANTOS VIEIRA	041.780.805-47	Ordinário/Normal	08/12/2023	08/12/2023	1571	923,70	0,00	923,70

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃOS CARENTE: LUIS ALTINO VIEIRA E RAIMUNDA LÚCIA SANTOS VIEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	564/4341	2057.36.15000000	0808 2.057 3.3.90.36.00 15000000	ALMIR ALVES DE CARVALHO	429.053.205-59	Estimativo	01/08/2023	08/12/2023	1572	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DELY JOSÉ FAGUNDES, 10, BAIRRO: XAVIER, URANDI - BAHIA, PARA ABRIGAR ÀS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CRAS E DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº036/2023, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	718/4579	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	ETELVINO SANTANA DA SILVA NETO 04156837505	29.415.535/0001-05	Estimativo	12/05/2023	23/11/2023	2281	15.733,36	0,00	15.733,36
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS COM COBERTURA DE EVENTOS E VEICULAÇÃO DE IMAGENS EM SITE, EMISSORA DE RÁDIO LOCAL, CARRO DE SOM E JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PP001/2023, NF-E 59.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	539/4799	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	04/12/2023	2282	6.391,28	0,00	6.391,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE006/2023, NF- E 897.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	736/2322	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	FONTES E MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.776.297/0001-51	Estimativo	15/05/2023	14/06/2023	2283	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NA AREA DE DIREITO PUBLICO E ADMINISTRATIVO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA LAZER. REFERENTE AO INEX 019/2023, NF-E 291.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	722/3574	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	ELTON PEREIRA SILVA	02.932.957/0001-00	Estimativo	12/05/2023	22/09/2023	2284	7.595,45	0,00	7.595,45
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS COM COBERTURA DE EVENTOS E VEICULAÇÃO DE IMAGENS EM SITE, EMISSORA DE RÁDIO LOCAL, CARRO DE SOM E JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PP001/2023, NF-E 759.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	722/2890	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	ELTON PEREIRA SILVA	02.932.957/0001-00	Estimativo	12/05/2023	10/08/2023	2285	18.990,90	0,00	18.990,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS COM COBERTURA DE EVENTOS E VEICULAÇÃO DE IMAGENS EM SITE, EMISSORA DE RÁDIO LOCAL, CARRO DE SOM E JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PP001/2023, NF-E 754.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	722/2962	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	ELTON PEREIRA SILVA	02.932.957/0001-00	Estimativo	12/05/2023	31/08/2023	2286	15.190,90	0,00	15.190,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS COM COBERTURA DE EVENTOS E VEICULAÇÃO DE IMAGENS EM SITE, EMISSORA DE RÁDIO LOCAL, CARRO DE SOM E JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PP001/2023, NF-E 756.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	726/3823	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	BAHIA SERVICOS LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI	33.645.056/0001-52	Estimativo	12/05/2023	24/10/2023	2287	115.538,70	3.466,16	112.072,54
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS COM COBERTURA DE EVENTOS E VEICULAÇÃO DE IMAGENS EM SITE, EMISSORA DE RÁDIO LOCAL, CARRO DE SOM E JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇAO DO ANIVERSARIO DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE URANDI - BA NO PERIODO DE 1 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PP001/2023, NF-E 243.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	673/3792	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	03/04/2023	19/10/2023	2288	9.085,31	0,00	9.085,31
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, NF-E 2223.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	673/3602	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	03/04/2023	27/09/2023	2289	20.784,55	0,00	20.784,55
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, NF-E 2211.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	409/3838	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	GK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E PRODUTOS LTDA	41.511.926/0001-29	Estimativo	01/02/2023	27/10/2023	2290	22.757,09	0,00	22.757,09

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA MITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE004/2023, NF - E 990 .									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	812/4598	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	09.094.765/0001-02	Estimativo	17/08/2023	29/11/2023	2291	2.180,00	0,00	2.180,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. REFERENTE AO PE036/2023, NF-E 2503.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	448/4557	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	21/11/2023	2292	2.306,00	0,00	2.306,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE003/2023, NF-E 10234.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	957	2117.30.15000000	0404 2.117 3.3.90.30.00 15000000	26.279.419 ZEDEQUIAS DA SILVA LIMA	26.279.419/0001-18	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	2293	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM COTAÇÕES, REFERENTE A 300 MEDALHAS EM MDF 7 CM DESTINADAS A III COPA UNIÃO DE FUTEBOL REALIZADA NO POVOADO DE ENTUPIÇAO.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	934/4860	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	GRAFICA & EDITORA UNIAO LTDA	04.254.807/0001-01	Estimativo	08/11/2023	08/12/2023	2294	5.050,37	0,00	5.050,37
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAIS GRÁFICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, REFERENTE AO PE042/2022, NF-E 374875.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	867/3779	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	18/09/2023	18/10/2023	2295	3.057,80	0,00	3.057,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-E 4858..									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	867/3780	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	18/09/2023	18/10/2023	2296	5.661,47	0,00	5.661,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-E 4859..									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	497/2691	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	03/01/2023	24/07/2023	2297	2.085,50	0,00	2.085,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE037/2022, NF-E 4767.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	851/4583	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	18/09/2023	24/11/2023	2298	6.884,81	0,00	6.884,81
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-E 543..									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	116/3552	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	04/09/2023	2299	4.097,27	0,00	4.097,27
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-E 500.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	116/3550	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	04/09/2023	2300	5.517,00	0,00	5.517,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-E 502.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	857/4587	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	18/09/2023	24/11/2023	2301	4.140,28	0,00	4.140,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-E 3111..									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	857/4588	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	18/09/2023	24/11/2023	2302	4.561,49	0,00	4.561,49

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF- E 3121..												Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	867/5005	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	18/09/2023	01/11/2023	2303	5.074,19	0,00	5.074,19
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-E 4833..												Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	12/5055	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	08/12/2023	2304	2,05	0,00	2,05
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	991/4156	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	16/11/2023	2806	3.370,41	0,00	3.370,41
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.112.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	991/4154	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	16/11/2023	2807	3.860,74	0,00	3.860,74
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.110.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	991/4159	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	16/11/2023	2808	3.161,41	0,00	3.161,41
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.115.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	991/4160	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	16/11/2023	2809	5.341,62	0,00	5.341,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.116.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1156/4291	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	04/09/2023	23/11/2023	2810	8.170,00	0,00	8.170,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 250.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1156/4295	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	04/09/2023	23/11/2023	2811	8.170,00	0,00	8.170,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 234.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1137/3849	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	18/09/2023	23/10/2023	2812	3.214,84	0,00	3.214,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESELVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 00.3045.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1137/3848	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	18/09/2023	23/10/2023	2813	4.260,48	0,00	4.260,48

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESELVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 00.3076.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1129/3854	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	18/09/2023	23/10/2023	2814	2.250,52	0,00	2.250,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 03.079.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	311/3895	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	PETRAC PECAS PARA TRATORES LTDA	42.011.486/0001-03	Estimativo	02/02/2023	26/10/2023	2815	1.224,11	0,00	1.224,11
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE 003/2023, NF-e 022.855.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	311/3207	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	PETRAC PECAS PARA TRATORES LTDA	42.011.486/0001-03	Estimativo	02/02/2023	22/08/2023	2816	2.410,96	0,00	2.410,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE 003/2023, NF-e 022.347.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	311/4418	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	PETRAC PECAS PARA TRATORES LTDA	42.011.486/0001-03	Estimativo	02/02/2023	28/11/2023	2817	1.330,80	0,00	1.330,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE 003/2023, NF-e 023.112.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	297/2926	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	03/01/2023	25/07/2023	2818	4.152,49	0,00	4.152,49
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE037/2022, NF-e 04.770.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1058/3093	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	29/06/2023	08/08/2023	2819	9.065,60	0,00	9.065,60
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE037/2022, NF-e 4.803.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	297/2924	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	03/01/2023	25/07/2023	2820	2.707,91	0,00	2.707,91
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE037/2022, NF-e 04.771.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1058/2804	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	29/06/2023	13/07/2023	2821	7.179,20	0,00	7.179,20
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE037/2022, NF-e 4.759.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1058/2806	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	29/06/2023	13/07/2023	2822	2.630,40	0,00	2.630,40
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE037/2022, NF-e 4.757.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1085/3899	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	01/08/2023	26/10/2023	2823	5.945,00	0,00	5.945,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV ECONOMICA, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.918.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1014/3906	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/05/2023	26/10/2023	2824	1.188,00	0,00	1.188,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.900.									VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/12/2023	311/4230	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		PETRAC PECAS PARA TRATORES LTDA	42.011.486/0001-03	Estimativo	02/02/2023	21/11/2023	2825	3.584,37	0,00	3.584,37
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE 003/2023, NF-e 023.054.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1137/4399	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000		MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	18/09/2023	28/11/2023	2826	3.618,43	0,00	3.618,43
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESELVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 00.3.113.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1129/4397	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	18/09/2023	28/11/2023	2827	5.529,60	0,00	5.529,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 03.112.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1137/4376	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000		MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	18/09/2023	24/11/2023	2828	6.090,35	0,00	6.090,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESELVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 00.3.120.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1183/4581	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	18/09/2023	29/11/2023	2829	5.213,52	0,00	5.213,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 526.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1183/4583	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	18/09/2023	29/11/2023	2830	2.720,00	0,00	2.720,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 528.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1183/4584	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	18/09/2023	29/11/2023	2831	560,04	0,00	560,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 529.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1180/4586	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	18/09/2023	29/11/2023	2832	88,20	0,00	88,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 00.531.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1182/4587	2328.30.15000000	1010	2.328	3.3.90.30.00	15000000		LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	18/09/2023	29/11/2023	2833	49,50	0,00	49,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 532.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1181/4588	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000		LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	18/09/2023	29/11/2023	2834	358,25	0,00	358,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN ECONOMICO , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 535.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1181/4590	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000		LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	18/09/2023	29/11/2023	2835	2.847,29	0,00	2.847,29
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN ECONOMICO , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 537.													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
08/12/2023	1181/4589	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	18/09/2023	29/11/2023	2836	1.961,94	0,00	1.961,94
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN ECONOMICO , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 536.								Vl de Pessoal:	0,00		
08/12/2023	1181/4593	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	18/09/2023	29/11/2023	2837	8.279,35	0,00	8.279,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN ECONOMICO , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 525.								Vl de Pessoal:	0,00		
08/12/2023	1183/4420	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	18/09/2023	28/11/2023	2838	3.060,00	0,00	3.060,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 527.								Vl de Pessoal:	0,00		
08/12/2023	173/3694	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	18/09/2023	2839	7.897,50	0,00	7.897,50
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 00.507.								Vl de Pessoal:	0,00		
08/12/2023	173/3690	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	03/01/2023	18/09/2023	2840	9.730,95	0,00	9.730,95
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A FATURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, ELETRICOS, HIDRALICOS, MADEIRAS BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022, NF-e 00.505.								Vl de Pessoal:	0,00		
08/12/2023	1129/3855	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	18/09/2023	23/10/2023	2841	7.504,64	0,00	7.504,64
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 03.073.								Vl de Pessoal:	0,00		
08/12/2023	1137/3850	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	18/09/2023	23/10/2023	2842	5.470,75	0,00	5.470,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESELVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 00.3075.								Vl de Pessoal:	0,00		
08/12/2023	1137/4378	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	18/09/2023	24/11/2023	2843	2.115,62	0,00	2.115,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESELVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 00.3.145.								Vl de Pessoal:	0,00		
08/12/2023	1129/4303	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	18/09/2023	23/11/2023	2844	1.495,70	0,00	1.495,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 03.124.								Vl de Pessoal:	0,00		
08/12/2023	1137/4305	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	18/09/2023	23/11/2023	2845	5.043,10	0,00	5.043,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESELVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 00.3.125.								Vl de Pessoal:	0,00		
08/12/2023	163/3269	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	31/08/2023	2846	8.204,34	0,00	8.204,34
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, NF-e 03.003.								Vl de Pessoal:	0,00		

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/12/2023	995/4135	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000		THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	14/11/2023	2847	1.188,80	0,00	1.188,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFRENTE AO PE009/2023, NF-e 00.767.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	334/3265	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	31/08/2023	2848	2.543,00	0,00	2.543,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 4.021.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	334/3230	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	24/08/2023	2849	5.789,00	0,00	5.789,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 3.998.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	334/3205	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	22/08/2023	2850	6.855,00	0,00	6.855,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 3.990.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	334/3204	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	22/08/2023	2851	5.295,00	0,00	5.295,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 3.989.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	334/3164	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	18/08/2023	2852	1.624,00	0,00	1.624,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 3.977.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	334/3099	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		WA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	12.986.457/0001-04	Estimativo	02/02/2023	08/08/2023	2853	5.948,00	0,00	5.948,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023, NF-e 3.941.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	990/3503	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000		COMERCIAL GL BAHIA LTDA	21.990.977/0001-73	Estimativo	25/04/2023	25/09/2023	2854	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 716.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	990/3502	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000		COMERCIAL GL BAHIA LTDA	21.990.977/0001-73	Estimativo	25/04/2023	25/09/2023	2855	4.800,00	0,00	4.800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 714.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	84/3161	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		ELETROFIO EIRELI	18.319.768/0001-98	Estimativo	03/01/2023	17/08/2023	2856	12.432,00	0,00	12.432,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, NF-e 00.811.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	393/4415	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		INFOCO GESTAO PUBLICA LTDA	46.554.439/0001-67	Estimativo	28/02/2023	28/11/2023	2857	1.600,00	0,00	1.600,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/12/2023	212/4070	2039.39.15000000	0303 2.039 3.3.90.39.00 15000000	PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFICACAO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS LTDA	18.195.422/0001-25	Estimativo	02/01/2023	07/11/2023	2858	6.379,00	0,00	6.379,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO SETOR DE COMPRAS NO CONTROLE DE ESTOQUES, GESTÃO DE CONTRATOS, ELABORAÇÃO DOS DESCRITIVOS E ESPECIFICAÇÕES NAS AQUISIÇÕES OU CONTRATAÇÕES DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME DISPENSA Nº014/2023, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO - 2023, NF-e 00.247.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	117/2688	2017.35.15000000	0303 2.017 3.3.90.35.00 15000000	FERRAZ CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	21.695.409/0001-40	Estimativo	02/01/2023	05/07/2023	2859	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO USO DE SOFTWARE DA IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICO, PARA PUBLICAÇÃO DO ATOS OFICIAIS DE URANDI EM SEU PRÓPRIO DIÁRIO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023, NF-e 00.949.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	117/3019	2017.35.15000000	0303 2.017 3.3.90.35.00 15000000	FERRAZ CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	21.695.409/0001-40	Estimativo	02/01/2023	01/08/2023	2860	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA POSTULAR EM JUIZO EN NOME DA ADMINISTRAÇÃO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO AMBITODO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, TRIBUNAL REGONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO TRIBUNAIS SUPERIORES, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2023, NF-e 000.23.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	392/4145	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	14/11/2023	2861	12.655,46	0,00	12.655,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.877.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	391/4143	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	14/11/2023	2862	6.254,03	0,00	6.254,03
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.875.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	392/3845	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	19/10/2023	2863	8.376,05	0,00	8.376,05
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.863.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	391/3843	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	19/10/2023	2864	5.997,98	0,00	5.997,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.861.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	391/3842	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	19/10/2023	2865	29.853,15	0,00	29.853,15
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.860.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	391/4951	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	08/12/2023	2866	79.891,21	0,00	79.891,21
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.859.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	391/4952	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	08/12/2023	2867	33.298,25	0,00	33.298,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.848.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	187/5269	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	08/12/2023	2868	0,34	0,00	0,34
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (DEZEMBRO - 2023).									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	43/5277	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	08/12/2023	2869	51,84	0,00	51,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEZEMBRO - 2023.									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
08/12/2023	49/5297	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	08/12/2023	2870	23,00	0,00	23,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	187/5314	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	08/12/2023	2871	11.673,38	0,00	11.673,38
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (DEZEMBRO - 2023).													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	198/5325	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	08/12/2023	2872	93.943,79	0,00	93.943,79
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS).													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	198/5326	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	08/12/2023	2873	21.046,47	0,00	21.046,47
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS).													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1156/5332	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000		LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	04/09/2023	08/12/2023	2874	8.170,00	0,00	8.170,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 259.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	43/5338	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	08/12/2023	2875	189,72	0,00	189,72
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEZEMBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	43/5344	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	08/12/2023	2876	40,00	0,00	40,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEZEMBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	270/5353	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Estimativo	02/01/2023	08/12/2023	2877	115.845,41	0,00	115.845,41
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO 13100722000160- AÇÃO TRABALHISTA.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	228/4746	2298.04.15001002	0505	2.298	3.1.90.04.00	15001002		SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	08/12/2023	4731	90.818,04	7.606,63	83.211,41
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ALESSANDRA SANOS SANTANA E OUTROS CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	227/4747	2298.11.15001002	0505	2.298	3.1.90.11.00	15001002		SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	08/12/2023	4732	21.418,40	1.787,56	19.630,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ABIMAEL OLIVEIRA ALVES E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	219/4749	2070.04.15001002	0505	2.070	3.1.90.04.00	15001002		SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	08/12/2023	4733	108.787,28	8.887,91	99.899,37
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADAIVA CARDOSO DA SILVA E OUTROS CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	229/4750	2298.04.16000000	0505	2.298	3.1.90.04.00	16000000		SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	08/12/2023	4734	63.625,20	5.197,78	58.427,42
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES E OUTROS CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1190/3205	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	09/05/2023	18/08/2023	4735	9.069,96	0,00	9.069,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 58492.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	889/3658	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002		AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	11.399.773/0001-09	Estimativo	01/03/2023	26/09/2023	4736	1.600,30	24,00	1.576,30

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PSF's E FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 007/2021, ADITIVADO 08/12/2021, REFERENTE N.F 128938.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	889/3656	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	11.399.773/0001-09	Estimativo	01/03/2023	26/09/2023	4737	2.216,50	33,24	2.183,26
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PSF's E FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 007/2021, ADITIVADO 08/12/2021, REFERENTE N.F 128937.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	234/3483	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	18/09/2023	4738	6.875,50	0,00	6.875,50
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, REFERENTE N.F 3037.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	234/3163	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	03/01/2023	10/08/2023	4739	5.889,07	0,00	5.889,07
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO037/2022, REFERENTE N.F 2961.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1010/3246	2298.30.15001002	0505	2.298	3.3.90.30.00	15001002	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	23/08/2023	4740	5.330,10	0,00	5.330,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME O PE009/2023, REFERENTE N.F 531.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	995/4203	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	03/04/2023	17/11/2023	4741	3.056,04	0,00	3.056,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, REFERENTE N.F 2203.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	995/3758	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	03/04/2023	11/10/2023	4742	3.056,04	0,00	3.056,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, REFERENTE N.F 2217.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	995/3864	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	03/04/2023	20/10/2023	4743	3.056,04	0,00	3.056,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, REFERENTE N.F 2224.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	995/3681	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	03/04/2023	10/10/2023	4744	3.056,04	0,00	3.056,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, REFERENTE N.F 2212.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	995/4202	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	03/04/2023	17/11/2023	4745	3.056,04	0,00	3.056,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, REFERENTE N.F 2202.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	949/4291	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	23/11/2023	4746	3.285,70	0,00	3.285,70
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, REFERENTE N.F 66.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1448/2780	2298.30.15001002	0505	2.298	3.3.90.30.00	15001002	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	03/07/2023	12/07/2023	4747	16.992,00	0,00	16.992,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE CONSERTO DO MOTOR DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, MODELO MASTER, PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI-BAHIA. VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DL031/2023, REFERENTE N.F 9747.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1007/3792	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	16/10/2023	4748	2.971,00	0,00	2.971,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME O PE009/2023, REFERENTE N.F 649.												Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/12/2023	1007/3793	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA	35.563.302/0001-52	Estimativo	03/04/2023	16/10/2023	4749	5.343,30	0,00	5.343,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME O PE009/2023, REFERENTE N.F 644.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	165/4069	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002		JARDEL SANTOS SILVA	25.205.229/0001-93	Estimativo	02/01/2023	13/11/2023	4750	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIÓGRAFO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URANDI, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PP013/2021, REFERENTE N.F 38.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	2095/3676	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	02.048.521/0001-44	Estimativo	18/09/2023	10/10/2023	4751	3.945,60	0,00	3.945,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, REFERENTE N.F 4840.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	2068/4088	2070.33.15001002	0505	2.070	3.3.90.33.00	15001002		MARCO VIAGENS E TURISMO EIRELI	40.217.642/0001-61	Estimativo	04/09/2023	14/11/2023	4752	452,00	0,00	452,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO TERRESTRE, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 032/2022, REFERENTE N.F 123.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	485/4099	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	10.562.589/0001-75	Estimativo	08/02/2023	14/11/2023	4753	5.500,00	264,00	5.236,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS APS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, CAPACITAÇÃO, AUDITORIA, FATURAMENTO DE CONTAS MÉDICAS E MONITORAMENTO DE INDICADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE URANDI -BA, CONFORME PP010/2021, REFERENTE N.F 756.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	582/4289	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	23/11/2023	4754	2.976,40	0,00	2.976,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 8976.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	2068/4123	2070.33.15001002	0505	2.070	3.3.90.33.00	15001002		MARCO VIAGENS E TURISMO EIRELI	40.217.642/0001-61	Estimativo	04/09/2023	10/11/2023	4755	7.125,00	0,00	7.125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO TERRESTRE, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE 032/2022, REFERENTE N.F 124.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	579/3819	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	17/10/2023	4756	7.465,50	0,00	7.465,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 8883.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	579/3911	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	25/10/2023	4757	1.778,00	0,00	1.778,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE003/2023, REFERENTE N.F 8901.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	2447	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		MOTA E MARTINS CLINICA MEDICA E CIRURGICA S/C LTDA.	03.117.578/0001-10	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	4758	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE AMPUTAÇÃO DE PODODACTILO REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ISAIDES PEREIRA DE CARVALHO, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	2450	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	08/12/2023	08/12/2023	4759	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA NO PACIENTE: PAULO OLIVEIRADOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	2449	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	08/12/2023	08/12/2023	4760	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA NA PACIENTE: PATRICIA NONAS DO CARMO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/12/2023	2451	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	08/12/2023	08/12/2023	4761	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA NA PACIENTE: CILENE SOARES NEPONUCENO DE CARVALHO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	2448	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	07/12/2023	07/12/2023	4762	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA NO PACIENTE: EDMAR PEDRO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	2452	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CARDIOCLINICA S/S LTDA -ME	05.127.756/0001-10	Ordinário/Normal	08/12/2023	08/12/2023	4763	900,00	0,00	900,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 04 MEMBROS NA PACIENTE NEUZA SOUZA CARVALHO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	2453	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	DIAGNOSTICOS AVANCADOS POR IMAGEM LTDA	11.239.030/0001-71	Ordinário/Normal	08/12/2023	08/12/2023	4764	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR NA PACIENTE: ELZIMAR ARANHA MORAIS, CARENTE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	2455	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	RENATA RIBEIRO SERVIÇOS PSICOLÓGICOS EIRLI	30.804.989/0001-57	Ordinário/Normal	08/12/2023	08/12/2023	4765	1.120,00	0,00	1.120,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A 08 ATENDIMENTOS, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: JOÃO CASSIANO ALMEIDA NETO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	2454	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS GUANAMBI LTDA	38.010.883/0001-93	Ordinário/Normal	08/12/2023	08/12/2023	4766	450,00	0,00	450,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE RESSÔNANCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO NA PACIENTE: NEUSA SOUZA DE CARVALHO, CARENTE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1088/3795	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	09/05/2023	16/10/2023	4767	3.422,00	0,00	3.422,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 3927.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1088/3647	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.197.423/0001-05	Estimativo	09/05/2023	09/10/2023	4768	3.922,00	0,00	3.922,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 3906.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1114/3968	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	30/10/2023	4769	4.396,60	0,00	4.396,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 36906.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1114/3959	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	30/10/2023	4770	3.085,20	0,00	3.085,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 37023.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1114/3803	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	16/10/2023	4771	1.251,16	0,00	1.251,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 36810.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1114/3913	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	25/10/2023	4772	2.245,18	0,00	2.245,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 36960.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1190/3404	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	09/05/2023	12/09/2023	4773	5.410,00	0,00	5.410,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/12/2023	1323/3881	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	01/06/2023	23/10/2023	4774	2.154,00	0,00	2.154,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, REFERENTE N.F 9158.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1323/3874	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	01/06/2023	23/10/2023	4775	1.598,92	0,00	1.598,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, REFERENTE N.F 9150.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1114/4187	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	17/11/2023	4776	1.869,71	0,00	1.869,71
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 37066.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1114/3960	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	30/10/2023	4777	1.736,25	0,00	1.736,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 37045.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1114/3804	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	16/10/2023	4778	1.401,22	0,00	1.401,22
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 36812.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1190/3500	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	09/05/2023	25/09/2023	4779	4.417,00	0,00	4.417,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 59756.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1190/3805	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	09/05/2023	16/10/2023	4780	786,00	0,00	786,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 60156.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1190/3616	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	09/05/2023	06/10/2023	4781	1.367,00	0,00	1.367,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 59938.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1190/3613	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	09/05/2023	06/10/2023	4782	2.977,00	0,00	2.977,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 59937.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1324/3934	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	01/06/2023	26/10/2023	4783	1.566,00	0,00	1.566,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, REFERENTE N.F 9151.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1323/3879	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	01/06/2023	23/10/2023	4784	2.898,28	0,00	2.898,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, REFERENTE N.F 9156.									Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1323/3928	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	01/06/2023	26/10/2023	4785	4.069,70	0,00	4.069,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, REFERENTE N.F 9153.									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
08/12/2023	1323/3937	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	01/06/2023	26/10/2023	4786	4.388,00	0,00	4.388,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, REFERENTE N.F 9147.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1323/3882	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	01/06/2023	23/10/2023	4787	738,36	0,00	738,36
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, REFERENTE N.F 9159.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	659/3949	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	DROGARIA SAO JOAO LTDA	41.196.454/0001-67	Estimativo	01/02/2023	26/10/2023	4788	9.877,78	0,00	9.877,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 1134.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	465/4173	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	SILVIO SANTOS TOLENTINO	06.053.452/0001-18	Estimativo	23/01/2023	16/11/2023	4789	16.101,92	0,00	16.101,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 240.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	466/3945	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	MORAIS & ALMEIDA LTDA	28.255.822/0001-32	Estimativo	23/01/2023	26/10/2023	4790	9.042,69	0,00	9.042,69
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 295.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	468/3964	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	LNH COMERCIAL EIRELI	19.705.884/0002-99	Estimativo	23/01/2023	30/10/2023	4791	17.385,26	0,00	17.385,26
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), LEITES E INSUMOS, DESTINADOS À PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2023, REFERENTE N.F 371.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	45/4891	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	08/12/2023	4792	72,33	0,00	72,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	670/4905	2071.70.15001002	0505	2.071	3.1.71.70.00	15001002	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DA SAUDE DA REGIAO DO ALTO SERTAO	27.024.544/0001-40	Estimativo	06/02/2023	08/12/2023	4793	1.028,13	0,00	1.028,13
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE GUANAMBI. CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO JUNTO COM O MUNICÍPIO DE URANDI-BA. (SERVIÇOS), DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	670/4906	2071.70.15001002	0505	2.071	3.1.71.70.00	15001002	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DA SAUDE DA REGIAO DO ALTO SERTAO	27.024.544/0001-40	Estimativo	06/02/2023	08/12/2023	4794	12.431,57	0,00	12.431,57
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE GUANAMBI. CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO JUNTO COM O MUNICÍPIO DE URANDI-BA. (SERVIÇOS), DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1190/3049	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	09/05/2023	04/08/2023	4795	2.080,00	0,00	2.080,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 58294.												Vl de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	1190/3498	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Estimativo	09/05/2023	25/09/2023	4796	1.903,50	0,00	1.903,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 59810.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	804	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000	ARGEU EZEQUIEL GONÇALVES	351.918.108-80	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	1573	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃO CARENTE: POLLY EVERTON RODRIGUES DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	806	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	49.060.533 LUCAS NORTHON RANIERY DE OLIVEIRA SILVA	49.060.533/0001-58	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	1574	1.300,00	0,00	1.300,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA DEPENDENTE QUIMICA, SENDO NECESSARIO A ESTADIA, ALIEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO MÉDICO, PSICOLOGICO, ENFERMAGEM, NUTRICIONAL E TERAPEUTICO NO PACIENTE: LEANDRO FERREIRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	805	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000	NORMA LÚCIA DE JESUS SANTOS	862.527.635-00	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	1575	923,70	0,00	923,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE MORADIA À CIDADÃ CARENTE: YOLANDA SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	725/4261	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000	LAURITO MUNIZ RODRIGUES	12.066.524/0001-64	Estimativo	18/09/2023	29/11/2023	1576	531,98	0,00	531,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 534.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	7/5156	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	11/12/2023	1577	37,42	0,00	37,42
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	701/4922	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	11/12/2023	2306	149.601,06	1.795,21	147.805,85
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, NF-E 158.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	566/4925	2098.33.15400000	0404	2.098	3.3.90.33.00	15400000	ODILON MUNIZ DE CARVALHO 00180283570	19.386.118/0001-28	Estimativo	02/02/2023	11/12/2023	2307	3.264,00	0,00	3.264,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 4.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	740/4850	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000	BARRETO TURISMO E LOCACOES LTDA.	18.679.515/0001-25	Estimativo	19/06/2023	08/12/2023	2308	2.169,20	0,00	2.169,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE019/2023, NF-E 36.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	239/4830	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000	LUIS ROBERTO SOUZA SANTOS	429.022.905-00	Estimativo	02/02/2023	08/12/2023	2309	2.524,80	0,00	2.524,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3598.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	366/4832	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000	IRACI DIAS BRANCO FERREIRA 01099488583	45.174.718/0001-32	Estimativo	02/02/2023	08/12/2023	2310	3.400,00	0,00	3.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 7.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	341/4834	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000	IRACI DIAS BRANCO FERREIRA 01099488583	45.174.718/0001-32	Estimativo	02/02/2023	08/12/2023	2311	1.283,50	0,00	1.283,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 8.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	247/4836	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000	ROBERTO MORAIS PEREIRA 01592322522	46.977.316/0001-39	Estimativo	02/02/2023	08/12/2023	2312	2.271,20	0,00	2.271,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 4.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	382/4838	2097.33.15530000	0404	2.097	3.3.90.33.00	15530000	CELEIDE FIALHO DE CARVALHO	006.935.305-02	Estimativo	02/02/2023	08/12/2023	2313	1.750,83	0,00	1.750,83

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3604.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	350/4846	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	JAIRO DE SOUZA MATOS 07450064502	45.908.487/0001-43	Estimativo	02/02/2023	08/12/2023	2314	1.996,96	0,00	1.996,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 4.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	318/4842	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	JURACI REIS DE SOUZA	054.852.425-45	Estimativo	02/02/2023	08/12/2023	2315	1.300,50	0,00	1.300,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3602.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	231/4848	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	JOSE PAULO SOARES CAMARGO 25182495838	45.502.435/0001-72	Estimativo	02/02/2023	08/12/2023	2316	2.246,89	0,00	2.246,89
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 4.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	389/4840	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	JOSE APARECIDO SOUZA SILVA	105.535.116-70	Estimativo	02/02/2023	08/12/2023	2317	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3599.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	365/4844	2097.33.15530000	0404 2.097 3.3.90.33.00 15530000	GENIVALDO MAGALHÃES MONTEIRO	014.058.475-73	Estimativo	02/02/2023	08/12/2023	2318	3.799,50	0,00	3.799,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3603.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	348/4878	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	MARIA NILZA CARDOSO DE SA 35451505500	45.213.780/0001-96	Estimativo	02/02/2023	11/12/2023	2319	2.091,00	0,00	2.091,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF- E 11.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	343/4880	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	MARIA NILZA CARDOSO DE SA 35451505500	45.213.780/0001-96	Estimativo	02/02/2023	11/12/2023	2320	2.082,50	0,00	2.082,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 12.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	284/4906	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	FIDELICIO BORGES DE CARVALHO 11776340582	45.458.107/0001-16	Estimativo	02/02/2023	11/12/2023	2321	3.306,50	0,00	3.306,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 9.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	372/4896	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	GERALDO NERY AMARANTE	45.182.287/0001-56	Estimativo	02/02/2023	11/12/2023	2322	2.240,00	0,00	2.240,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 4.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	334/4874	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	PATRICIO ALVES DOS SANTOS	45.141.411/0001-35	Estimativo	02/02/2023	11/12/2023	2323	1.189,83	0,00	1.189,83
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 7.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	748/4872	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	PATRICIO ALVES DOS SANTOS	45.141.411/0001-35	Estimativo	19/06/2023	11/12/2023	2324	1.565,87	0,00	1.565,87

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE019/2023, NF-E 8.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	228/4920	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	ADISSON DOS SANTOS LIMA	45.175.581/0001-30	Estimativo	02/02/2023	11/12/2023	2325	2.550,00	0,00	2.550,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 4.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	316/4866	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	ROBERIO FERREIRA TEIXEIRA	45.146.249/0001-48	Estimativo	02/02/2023	11/12/2023	2326	3.199,84	0,00	3.199,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 4.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	333/4916	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	CLEONICE FERREIRA CERQUEIRA MACEDO 15283494829	45.577.903/0001-78	Estimativo	02/02/2023	11/12/2023	2327	2.550,00	0,00	2.550,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 4.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	252/4908	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	FIDELICIO BORGES DE CARVALHO 11776340582	45.458.107/0001-16	Estimativo	02/02/2023	11/12/2023	2328	4.836,50	0,00	4.836,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 8.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	783/4900	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JOSE HILDETE VIEIRA 08005054840	45.133.528/0001-77	Estimativo	01/08/2023	11/12/2023	2329	4.929,44	0,00	4.929,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE023/2023, NF-E9 .									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	305/4898	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JOSE HILDETE VIEIRA 08005054840	45.133.528/0001-77	Estimativo	02/02/2023	11/12/2023	2330	3.442,50	0,00	3.442,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 8.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	375/4852	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	SIDNEI SANTANA CAMPOS 03773570570	23.836.236/0001-68	Estimativo	02/02/2023	08/12/2023	2331	3.876,00	0,00	3.876,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF--E 7.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	324/4864	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	DIEGO OLIVEIRA CARVALHO 08347300577	40.426.388/0001-01	Estimativo	02/02/2023	11/12/2023	2332	2.295,00	0,00	2.295,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 11.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	380/4854	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JUAREZ RODRIGUES COSTA 73597783520	41.352.755/0001-32	Estimativo	02/02/2023	08/12/2023	2333	3.570,00	0,00	3.570,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 13.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	260/4856	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JUAREZ RODRIGUES COSTA 73597783520	41.352.755/0001-32	Estimativo	02/02/2023	08/12/2023	2334	4.635,05	0,00	4.635,05
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 14.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/12/2023	292/4902	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JOÃO VITOR RODRIGUES DA SILVA	45.146.080/0001-26	Estimativo	02/02/2023	11/12/2023	2335	3.400,00	0,00	3.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 4.								Vl de Pessoal:	0,00		
11/12/2023	311/4888	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JUVENCIO DE CARVALHO 00888465556	27.565.146/0001-30	Estimativo	02/02/2023	11/12/2023	2336	2.799,86	0,00	2.799,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 6.								Vl de Pessoal:	0,00		
11/12/2023	311/4886	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JUVENCIO DE CARVALHO 00888465556	27.565.146/0001-30	Estimativo	02/02/2023	11/12/2023	2337	399,98	0,00	399,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 5.								Vl de Pessoal:	0,00		
11/12/2023	359/4882	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	49.210.817 MARIA CELIA SILVA BOTELHO DE SANTANA	49.210.817/0001-83	Estimativo	02/02/2023	11/12/2023	2338	2.040,00	0,00	2.040,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 4.								Vl de Pessoal:	0,00		
11/12/2023	518/4868	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	WOCTON GUIMARAES MATOS SEGUNDO 05097245580	28.555.302/0001-45	Estimativo	28/02/2023	11/12/2023	2339	1.193,40	0,00	1.193,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE005/2023, NF-E 4.								Vl de Pessoal:	0,00		
11/12/2023	308/4918	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	ADRIANO SANTOS SILVA 02611472505	44.912.589/0001-70	Estimativo	02/02/2023	11/12/2023	2340	1.851,20	0,00	1.851,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 4.								Vl de Pessoal:	0,00		
11/12/2023	573/4928	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	RICARDO ALVES BOTELHO 08079128596	45.183.193/0001-00	Estimativo	02/02/2023	11/12/2023	2341	3.840,00	0,00	3.840,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 4.								Vl de Pessoal:	0,00		
11/12/2023	558/4931	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	DAVI DE SOUZA BALEEIRO 05116282503	45.274.577/0001-20	Estimativo	02/02/2023	11/12/2023	2342	6.120,00	0,00	6.120,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 4.								Vl de Pessoal:	0,00		
11/12/2023	557/4937	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	FELIPE DOURADO DE OLIVEIRA 07311537584	44.782.879/0001-46	Estimativo	02/02/2023	11/12/2023	2343	6.704,00	0,00	6.704,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 5.								Vl de Pessoal:	0,00		
11/12/2023	561/4934	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	ETELVINO SANTANA DA SILVA NETO 04156837505	29.415.535/0001-05	Estimativo	02/02/2023	11/12/2023	2344	8.160,00	0,00	8.160,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 62.								Vl de Pessoal:	0,00		
11/12/2023	562/4946	2098.33.15400000	0404 2.098 3.3.90.33.00 15400000	LEANDRO SANTOS GOMES 03336780527	26.199.672/0001-61	Estimativo	02/02/2023	11/12/2023	2345	7.760,00	0,00	7.760,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 4.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	236/4904	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	HELIO CERQUEIRA SANTOS 01516037588	45.538.688/0001-04	Estimativo	02/02/2023	11/12/2023	2346	3.830,40	0,00	3.830,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 4.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	523/4876	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	MARIA NILZA CARDOSO DE SA 35451505500	45.213.780/0001-96	Estimativo	28/02/2023	11/12/2023	2347	2.978,57	0,00	2.978,57
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE005/2023, NF-E 10.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	12/5056	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	11/12/2023	2348	54,00	0,00	54,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	201/5065	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	11/12/2023	2349	17,42	0,00	17,42
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	1012/4941	2161.39.15000000	0909	2.161	3.3.90.39.00	15000000	GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	11/12/2023	2878	89.030,31	1.068,36	87.961,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E DESEVOLV ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, NF-e 00.156.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	1011/4943	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000	GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	11/12/2023	2879	346.951,73	4.163,42	342.788,31
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, NF-e 00.155.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	1010/4945	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	11/12/2023	2880	53.086,72	637,04	52.449,68
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, NF-e 000.157.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	1013/4947	2328.39.15000000	1010	2.328	3.3.90.39.00	15000000	GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	11/12/2023	2881	15.091,19	181,09	14.910,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, NF-e 00.154.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	43/5278	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	11/12/2023	2882	51,84	0,00	51,84
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEZEMBRO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	49/5298	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	11/12/2023	2883	15,00	0,00	15,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	43/5311	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	11/12/2023	2884	60,00	0,00	60,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEZEMBRO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	1068/4752	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	GRAO VIZIR CONSTRUTORA, SERVICOS DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.783.680/0001-50	Estimativo	17/05/2023	11/12/2023	4808	55.114,86	661,38	54.453,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, DE FORMA CONTÍNUA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº017/2023, REFERENTE N.F 159.												Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/12/2023	2458	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	C M V SERVICOS MEDICOS LTDA	26.464.162/0001-74	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	4809	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM HONORÁQRIOS MÉDICOS, NA PACIENTE: JOILMA MORAIS SANTOS CARVALHO, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	2459	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO MEDICO IPANEMA LTDA	08.430.075/0001-14	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	4810	130,00	0,00	130,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ALICE LOPES DA SILVA SANTOS , CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	2461	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	4811	240,00	0,00	240,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME USG VENOSO MID NA PACIENTE: ROSELIA DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	2460	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	4812	480,00	0,00	480,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME USG DOPPLER DE MMII NA PACIENTE: ADELAIDE CARVALHO MUNIZ, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
11/12/2023	45/4892	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	11/12/2023	4813	92,37	0,00	92,37
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	379/3927	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	20/11/2023	1578	170,33	0,00	170,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE011/2023, NF-e 11.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	422/4356	2297.30.16690000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16690000	COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	03/04/2023	12/12/2023	1579	2.590,60	0,00	2.590,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, NF-e 2.291.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	422/4358	2297.30.16690000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16690000	COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	03/04/2023	12/12/2023	1580	2.590,60	0,00	2.590,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, NF-e 2.292.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	803/4352	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	ADALBERTO DOS SANTOS 00724192530	30.095.220/0001-07	Estimativo	01/11/2023	11/12/2023	1581	3.640,00	0,00	3.640,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA E SERVIÇOS DE GUINCHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DESSE MUNICÍPIO, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PE030/2023, NF-e 339.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	803/4354	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	ADALBERTO DOS SANTOS 00724192530	30.095.220/0001-07	Estimativo	01/11/2023	11/12/2023	1582	4.032,00	0,00	4.032,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA E SERVIÇOS DE GUINCHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DESSE MUNICÍPIO, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PE030/2023, NF-e 340.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	858	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	JOSE SOARES DE SOUZA	429.063.935-68	Ordinário/Normal	12/12/2023	12/12/2023	1583	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR CHEFE DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, JOSE SOARES DE SOUZA , ATÉ SALVADOR - BA, PARA CONDUZIR UM PACIENTE NA CLINICA TERAUPETICA PESCADORES DE VIDAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	7/5157	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	12/12/2023	1584	12,47	0,00	12,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	798/4805	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	WILLIANS SOUZA DA SILVA	17.264.715/0001-54	Estimativo	03/07/2023	04/12/2023	2351	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA, INCULADO AO DOCUMENTO CURRICULAR MUNICIPAL, SUPORTE E MANUTENÇÃO DESSE SOFTWARE PARA GESTÃO ESCOLAR, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP 014/2021, NF-E 541.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/12/2023	7/4792	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		EDSON CERQUEIRA MAGALHAES	23.343.302/0001-68	Estimativo	03/01/2023	01/12/2023	2352	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSSORIA PARA OS CAIXAS ESCOLARES, FUNDOS MUNICIPAIS E DECLARAÇAÕ DE DCTF DO MUNICIPIO DE URANDI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2023, NF-E 509.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	289/4948	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001		LUIZ FIRMINO DE ALMEIDA FILHO	657.922.115-15	Estimativo	02/02/2023	12/12/2023	2353	3.992,00	0,00	3.992,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3605.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	955/4814	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		ADALBERTO DOS SANTOS 00724192530	30.095.220/0001-07	Estimativo	01/11/2023	05/12/2023	2354	4.032,00	0,00	4.032,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA E SERVIÇOS DE GUINCHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DESSE MUNICÍPIO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER , REFERENTE AO PE030/2023, NF-E 334.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	955/4816	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		ADALBERTO DOS SANTOS 00724192530	30.095.220/0001-07	Estimativo	01/11/2023	05/12/2023	2355	2.205,00	0,00	2.205,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA E SERVIÇOS DE GUINCHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DESSE MUNICÍPIO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER , REFERENTE AO PE030/2023, NF-E 342.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	955/4815	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		ADALBERTO DOS SANTOS 00724192530	30.095.220/0001-07	Estimativo	01/11/2023	05/12/2023	2356	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA E SERVIÇOS DE GUINCHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DESSE MUNICÍPIO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER , REFERENTE AO PE030/2023, NF-E 346.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	959	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	12/12/2023	12/12/2023	2357	96,62	0,00	96,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA LÁPIS DE COR.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	510/4818	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		BR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	26.462.087/0001-02	Estimativo	03/01/2023	05/12/2023	2358	1.632,96	0,00	1.632,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS. DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PREGAO 062/2021, NF-E 471.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	12/5057	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	12/12/2023	2359	90,00	0,00	90,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	112/4896	2161.39.15000000	0909	2.161	3.3.90.39.00	15000000		BR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	26.462.087/0001-02	Estimativo	03/01/2023	12/12/2023	2889	1.044,00	0,00	1.044,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PREGAO 062/2021, NF-e 470.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	110/4898	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000		BR SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	26.462.087/0001-02	Estimativo	03/01/2023	12/12/2023	2890	4.069,80	0,00	4.069,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE TORNEARIA, GUINCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MAQUINAS. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PREGAO 062/2021,NF-e 472.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	1216/4894	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		ADALBERTO DOS SANTOS 00724192530	30.095.220/0001-07	Estimativo	01/11/2023	12/12/2023	2891	1.292,00	0,00	1.292,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA E SERVIÇOS DE GUINCHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DESSE MUNICÍPIO, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMONISTRAÇÃO, REFERENTE AO PE030/2023, NF-e 00.345.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	1227/4892	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000		ADALBERTO DOS SANTOS 00724192530	30.095.220/0001-07	Estimativo	01/11/2023	12/12/2023	2892	3.150,00	0,00	3.150,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA E SERVIÇOS DE GUINCHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DESSE MUNICÍPIO, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE030/2023, NF-e 00.336.													VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	1227/4890	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000	ADALBERTO DOS SANTOS 00724192530	30.095.220/0001-07	Estimativo	01/11/2023	12/12/2023	2893	1.848,00	0,00	1.848,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA E SERVIÇOS DE GUINCHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DESSE MUNICÍPIO, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PE030/2023, NF-e 00.343.													VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	1216/4888	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	ADALBERTO DOS SANTOS 00724192530	30.095.220/0001-07	Estimativo	01/11/2023	11/12/2023	2894	1.624,00	0,00	1.624,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA E SERVIÇOS DE GUINCHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DESSE MUNICÍPIO, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMONISTRAÇÃO, REFERENTE AO PE030/2023, NF-e 00.338.													VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	51/4882	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	07/12/2023	2895	185,59	0,00	185,59
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE CASA ALUGADA SRº FRANCISCO EDUARDO PUBLIO, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023.													VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	1251	2017.14.15000000	0303	2.017	3.3.90.14.00	15000000	JOSE SOARES DE SOUZA	429.063.935-68	Ordinário/Normal	12/12/2023	12/12/2023	2896	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR CHEFE DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, JOSE SOARES DE SOUZA , ATÉ SALVADOR - BA, PARA CONDUZIR UM PACIENTE NA CLINICA TERAUPETICA PESCADORES DE VIDAS.													VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	43/5279	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	12/12/2023	2897	35,82	0,00	35,82
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEZEMBRO - 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	49/5299	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	12/12/2023	2898	21,50	0,00	21,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	301/4667	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	BARANI SOLUCAO EM SAUDE LTDA	40.941.989/0001-52	Estimativo	02/01/2023	12/12/2023	4815	10.524,50	0,00	10.524,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL E ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFOME CR001/2022, REFERENTE N.F 126.													VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	1902/4659	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	SAUDE CAMARGO LTDA	51.737.012/0001-34	Estimativo	13/09/2023	12/12/2023	4816	17.307,00	0,00	17.307,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDCIO DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, NF-E 8.													VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	870/4656	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000	EDUARDO DE CARVALHO MAGALHAES	48.813.602/0001-94	Estimativo	03/04/2023	12/12/2023	4817	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO DE CANTINHO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME INX011/2023, REFERENTE N.F 202338.													VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	591/4665	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	BARANI SOLUCAO EM SAUDE LTDA	40.941.989/0001-52	Estimativo	01/02/2023	12/12/2023	4818	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDCIO DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, NF-E 127.													VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	284/4663	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000	CARDOSO SERVICOS MEDICOS EIRELI	27.064.031/0001-62	Estimativo	02/01/2023	12/12/2023	4819	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR OLEGÁRIO GUIMARÃES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 95.													VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	283/4669	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000	CARDOSO SERVICOS MEDICOS EIRELI	27.064.031/0001-62	Estimativo	02/01/2023	12/12/2023	4820	24.089,50	0,00	24.089,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 96.													VI de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	2457/4642	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	ADALBERTO DOS SANTOS 00724192530	30.095.220/0001-07	Estimativo	01/11/2023	11/12/2023	4821	5.372,00	0,00	5.372,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA E SERVIÇOS DE GUINCHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DESSE MUNICÍPIO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PE030/2023, REFERENTE N.F 337.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	2457/4643	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	ADALBERTO DOS SANTOS 00724192530	30.095.220/0001-07	Estimativo	01/11/2023	11/12/2023	4822	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA E SERVIÇOS DE GUINCHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DESSE MUNICÍPIO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PE030/2023, REFERENTE N.F 341.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	2457/4645	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	ADALBERTO DOS SANTOS 00724192530	30.095.220/0001-07	Estimativo	01/11/2023	11/12/2023	4823	3.465,00	0,00	3.465,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA E SERVIÇOS DE GUINCHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DESSE MUNICÍPIO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PE030/2023, REFERENTE N.F 344.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	2457/4646	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	ADALBERTO DOS SANTOS 00724192530	30.095.220/0001-07	Estimativo	01/11/2023	11/12/2023	4824	7.360,00	0,00	7.360,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA E SERVIÇOS DE GUINCHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DESSE MUNICÍPIO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PE030/2023, REFERENTE N.F 335.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	345/4658	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	MED REIS SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.499.662/0001-72	Estimativo	02/01/2023	12/12/2023	4825	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICO GERAL, EM REGIME DE ATENDIMENTOS NOTURNOS DE SOBREAVISO NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 48.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	687/4651	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	MED REIS SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.499.662/0001-72	Estimativo	02/03/2023	12/12/2023	4826	7.040,00	0,00	7.040,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIATRA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 46.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	2265/4653	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	MED REIS SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.499.662/0001-72	Estimativo	02/10/2023	12/12/2023	4827	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICO GERAL, EM REGIME DE ATENDIMENTOS NOTURNOS DE SOBREAVISO NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 47.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	950/4700	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	12/12/2023	4828	72,04	0,00	72,04
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, REFERENTE N.F 70.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	950/4699	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	12/12/2023	4829	88,40	0,00	88,40
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, REFERENTE N.F 69.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	950/4698	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	12/12/2023	4830	448,60	0,00	448,60
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, REFERENTE N.F 71.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	885/4694	2298.30.16000000	0505 2.298 3.3.90.30.00 16000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	12/12/2023	4831	68,90	0,00	68,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2456.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	888/4692	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	12/12/2023	4832	165,36	0,00	165,36
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2457.									Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	279/4662	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	B X CRUZ SERVICOS MEDICOS	32.546.819/0001-45	Estimativo	02/01/2023	12/12/2023	4833	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DR ANTÔNIO SILVEIRA SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2022, NF-E 2267/2023.									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
12/12/2023	54/4648	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	11/12/2023	4834	124,96	0,00	124,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SITUADA À PC DA MATRIZ, CENTRO, DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	2159/4701	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Estimativo	17/10/2023	12/12/2023	4835	340,00	0,00	340,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 340/2022, REFERENTE N.F 1178317.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	2333/4649	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	21.681.325/0001-57	Estimativo	01/11/2023	12/12/2023	4836	278,00	0,00	278,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 161/2023, REFERENTE N.F 233971.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	2480	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		NUCLEO DE DIAGNOSTICO AVANCADO EM OTORRINOLARINGOLOGIA DR. JOSE MACEDO VALADARES ROQUETE LTDA	08.027.722/0001-41	Ordinário/Normal	12/12/2023	12/12/2023	4837	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CIRURGIA NA PACIENTE: ANA LUIZA LIMA DE SOUZA CAETANO DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
12/12/2023	45/4893	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	12/12/2023	4838	22,00	0,00	22,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	823	2287.39.15000000	0808	2.287	3.3.90.39.00	15000000		GESSICA LADEIA MATOS MARTINS	53.105.917/0001-17	Ordinário/Normal	13/12/2023	13/12/2023	1585	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMNETO EM DESEVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, FORMAÇÃO PARA CONSELHOS TUTELARES, REALIZADO ENTRE OS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	820	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000		VALDEIR DE SOUZA DIAS	078.783.605-29	Ordinário/Normal	13/12/2023	13/12/2023	1586	923,70	0,00	923,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃOS CARENTE: JOANA NEPONUCENO DE SOUZA DIAS, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	822	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000		SIRLENE POLICIANO BALEEIRO CRUZ	062.817.865-48	Ordinário/Normal	13/12/2023	13/12/2023	1587	923,70	0,00	923,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃOS CARENTE: MARIA RITA DE JESUS, JUSSIANE BARROS PEREIRA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	821	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000		JOSE CARLOS GUEDES GUIMARAES	262.604.778-30	Ordinário/Normal	13/12/2023	13/12/2023	1588	923,70	0,00	923,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃOS CARENTE: EZI DIAS GUIMARÃES, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	507/4360	2297.52.16600000	0808	2.297	4.4.90.52.00	16600000		REIZ COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	46.274.785/0001-91	Estimativo	14/06/2023	13/12/2023	1589	33.789,15	0,00	33.789,15
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº019/2023, NF-e 000.97.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	842	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000		JOHN MARCOS SANTOS SILVA	068.810.705-27	Ordinário/Normal	13/12/2023	13/12/2023	1590	462,10	0,00	462,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE MORADIA À CIDADÃ CARENTE: JHON MARCOS SANTOS SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	843	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000		CARLOS EDUARDO RODRIGUES SOUZA DE MUTANS	40.824.134/0001-41	Ordinário/Normal	13/12/2023	13/12/2023	1591	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXILIO VIAGEM À CIDADÃO CARENTE: JAIR ALVES DE CARVALHO E IRACI DIAS GUIMARÃES CARVALHO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	478/5151	2297.39.16690000	0808	2.297	3.3.90.39.00	16690000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/05/2023	13/12/2023	1592	20,00	0,00	20,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	7/5158	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	13/12/2023	1593	21,68	0,00	21,68

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	863	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	CARLOS EDUARDO RODRIGUES SOUZA DE MUTANS	40.824.134/0001-41	Ordinário/Normal	13/12/2023	13/12/2023	1594	260,00	0,00	260,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXILIO VIAGEM À CIDADÃO CARENTE: JAIR ALVES DE CARVALHO E IRACI DIAS GUIMARÃES CARVALHO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	226/4806	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	07.093.350/0001-99	Estimativo	02/01/2023	05/12/2023	2360	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, NF-E 398.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	960	2250.39.15500000	0404 2.250 3.3.90.39.00 15500000	LUCIMAR VIEIRA LOPES 02961144566	08.055.632/0001-64	Ordinário/Normal	12/12/2023	12/12/2023	2361	720,00	0,00	720,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE MATERIAL 60 TOALHAS, 240 CAPAS, 02 ARRANJOS E 02 TAPETES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA ESCOLA LÁPIS DE COR.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	12/5058	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	13/12/2023	2362	50,00	0,00	50,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	213/4914	2023.35.15000000	0707 2.023 3.3.90.35.00 15000000	AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	07.093.350/0001-99	Estimativo	02/01/2023	13/12/2023	2899	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2023, NF-e 000.396.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	207/4958	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	ETIVALDO NEVES DE ARAUJO	16.597.118/0001-89	Estimativo	19/01/2023	13/12/2023	2900	60.012,90	0,00	60.012,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TIPO MÁQUINAS PESADAS), PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, VIAS NÃO PAVIMENTADAS E SERVIÇOS SIMILARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº028/2022, NF-e 00.144.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	207/5267	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	ETIVALDO NEVES DE ARAUJO	16.597.118/0001-89	Estimativo	19/01/2023	13/12/2023	2901	119.992,95	0,00	119.992,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TIPO MÁQUINAS PESADAS), PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, VIAS NÃO PAVIMENTADAS E SERVIÇOS SIMILARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº028/2022, NF-e 00.145.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	43/5280	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	13/12/2023	2902	53,93	0,00	53,93
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEZEMBRO - 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	49/5300	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	13/12/2023	2903	13,00	0,00	13,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	1257/5347	1014.51.15000000	0606 1.014 4.4.90.51.00 15000000	SETI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47.358.708/0001-82	Estimativo	13/12/2023	13/12/2023	2904	126.552,43	14.047,31	112.505,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO NA RUA JOSÉ NOVATO NO MUNICIPIO DE URANDI-BA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE013/2023, NF-e 51/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	2486	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	VIEIRA & VIEIRA LTDA	05.125.153/0001-89	Ordinário/Normal	13/12/2023	13/12/2023	4839	610,00	0,00	610,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: TIAGO ABIDIEU ROCHA SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	2487	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	FILIPOV SERVICOS MEDICOS LTDA	30.466.233/0001-45	Ordinário/Normal	13/12/2023	13/12/2023	4840	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEDAÇÃO TIPO 1 , NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: TIAGO ABIDIEU ROCHA SOUZA, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	2502	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	DIAGNOSTICOS AVANCADOS POR IMAGEM LTDA	11.239.030/0001-71	Ordinário/Normal	13/12/2023	13/12/2023	4841	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO:RODRIGO PEREIRA DIAS , CONFORME PARECER SOCIAL.									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
13/12/2023	2503	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DIAS S/S LTDA	11.584.313/0001-50	Ordinário/Normal	13/12/2023	13/12/2023	4842	2.882,88	0,00	2.882,88
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	2490	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	13/12/2023	13/12/2023	4843	180,00	0,00	180,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE MAPA NO PACIENTE:UANDERSON SOUZA SILVA DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	484/4690	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	07.093.350/0001-99	Estimativo	08/02/2023	12/12/2023	4844	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, REFERENTE N.F 397.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	2462	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		INSTITUTO DE MASTOLOGIA DE GUANAMBI LTDA	35.397.161/0001-45	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	4845	320,00	0,00	320,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM MASTOLOGISTA NA PACIENTE: LUANA APARECIDA CARVALHO SANTOS, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
13/12/2023	45/4894	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	13/12/2023	4846	30,00	0,00	30,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	819/4362	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		AILTON GUIMARAES NOVAIS 52471314520	40.350.397/0001-66	Estimativo	01/11/2023	13/12/2023	1595	2.380,00	0,00	2.380,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA E SERVIÇOS DE GUINCHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DESSE MUNICÍPIO, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PE030/2023, NF-e 000.09.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	566/5003	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	21/07/2023	14/12/2023	1596	180,00	0,00	180,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME AO PP003/2023, NF-e 00.330.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	7/5159	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	14/12/2023	1597	27,99	0,00	27,99
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	7/5165	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	14/12/2023	1598	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	615/5004	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		CLAUDIA CRISTINA PINTO SANTOS 61316148572	45.203.135/0001-92	Estimativo	01/03/2023	14/12/2023	2363	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DIRECIONADO A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL POR MEIO DO PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO NESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME DL 006/2023, NF-E 19.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	961	2117.30.15000000	0404	2.117	3.3.90.30.00	15000000		PISOSSUL ENGENHARIA, CONSTRUCAO, INDUSTRIA E COMERCIO ESPORTIVO LTDA	01.474.155/0001-22	Ordinário/Normal	12/12/2023	12/12/2023	2364	2.530,00	0,00	2.530,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM COTAÇÕES PARA ASSENTO FALLS SEAT AZUL DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL JOSE CATARINO SILVEIRA SANTOS.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	962/5002	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		AILTON GUIMARAES NOVAIS 52471314520	40.350.397/0001-66	Estimativo	01/11/2023	13/12/2023	2365	1.120,00	0,00	1.120,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA E SERVIÇOS DE GUINCHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DESSE MUNICÍPIO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER , REFERENTE AO PE030/2023, NF-E 7.													Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	967	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001		JULIANA ROCHA ALVES DOS SANTOS	20.273.939/0001-37	Ordinário/Normal	14/12/2023	14/12/2023	2366	1.840,00	0,00	1.840,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS DE 2300 SALGADOS DESTINADO AO EVENTO DA FORMATURA DA LÁPIS DE COR.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	966	2117.36.15000000	0404 2.117 3.3.90.36.00 15000000	GEAN SILVA SANTOS	860.901.935-77	Ordinário/Normal	14/12/2023	14/12/2023	2367	1.790,00	89,50	1.700,50
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA GEAN SANTOS PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DURANTE A A FORMATURA DO 5 ANO, NA QUADRA POLIESPORTIVA DO NUCLEO I, NO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	1249	2015.14.15000000	0202 2.015 3.3.90.14.00 15000000	WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA	037.105.975-52	Ordinário/Normal	14/12/2023	14/12/2023	2907	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SRº PREFEITO MUNICIPAL WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, ESTEVE EM REUNIÃO NA UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA - UPB, TRATANDO DE INTERESSES DO MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	1252	2018.93.15000000	0707 2.018 3.3.90.93.00 15000000	MUNICIPIO DE GUANAMBI	13.982.640/0001-96	Ordinário/Normal	14/12/2023	14/12/2023	2908	524,10	0,00	524,10
Histórico: NOTA EMITIDA OCORRER DESPESA COM DIÁRIAS DE PÁTIO DO VEÍCULO PLACA: PLR1F62, CHASSI:8AJA3CD3K2080013, MARCA/MODELO: I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD ANO MODELO:2019 - ANO FABRICAÇÃO:2019 COR: BRANCA.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	991/4934	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	14/12/2023	2909	112,73	0,00	112,73
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.121.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	991/4933	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	ELETRONORTE IRRIGACAO LTDA	01.799.657/0001-23	Estimativo	25/04/2023	14/12/2023	2910	317,23	0,00	317,23
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BOMBEADORES, MOTOBOMBAS, MOTORES E SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, NF-e 4.122.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	1081/4931	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	21/07/2023	14/12/2023	2911	11.268,00	0,00	11.268,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME AO PP003/2023, NF-e 00.325.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	1080/4932	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	21/07/2023	14/12/2023	2912	360,00	0,00	360,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME AO PP003/2023, NF-e 00.327.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	1080/4929	2017.30.15000000	0303 2.017 3.3.90.30.00 15000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	21/07/2023	14/12/2023	2913	6.117,00	0,00	6.117,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AO PP003/2023, NF-e 00.324.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	43/5281	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	14/12/2023	2914	17,91	0,00	17,91
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEZEMBRO - 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	49/5301	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	14/12/2023	2915	4,00	0,00	4,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	2524	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	DIAGNOSTICOS AVANCADOS POR IMAGEM LTDA	11.239.030/0001-71	Ordinário/Normal	14/12/2023	14/12/2023	4847	450,00	0,00	450,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE RESSÔNANCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO NA PACIENTE: ODELIA SOARES DE DEUS, CARENTE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	2323/4712	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	01/11/2023	13/12/2023	4848	138,70	0,00	138,70
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 059/2023C, REFERENTE N.F 18693.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	2040/4711	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	28/09/2023	13/12/2023	4849	346,50	0,00	346,50

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 059/2023, REFERENTE N.F 18699.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	2330/4713	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	01/11/2023	13/12/2023	4850	540,00	0,00	540,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 407/2022, REFERENTE N.F 18703.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	2326/4714	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	MS HOSPITALAR LTDA	36.191.620/0001-00	Estimativo	01/11/2023	13/12/2023	4851	59,76	0,00	59,76
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 037/2023C, REFERENTE N.F 18729.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	2464	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MARIANNE CARDOSO MOURA FONOAUDIOLOGA	45.742.344/0001-04	Ordinário/Normal	12/12/2023	12/12/2023	4852	480,00	0,00	480,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE À 4 SESSÕES DE FONOAUDIOLÓGICAS, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: JOÃO CASSIANO DE ALMEIDA NETO , CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	2463	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	NEUTRONS NEUROLOGIA INFANTIL LTDA	40.276.622/0001-61	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	4853	275,00	0,00	275,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA DE NEUROPEDIATRIA NO PACIENTE: YURI OLIVEIRA NEVES, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	2488	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS GUANAMBI LTDA	38.010.883/0001-93	Ordinário/Normal	13/12/2023	13/12/2023	4854	630,00	0,00	630,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE RESSÔNANCIA MAGNÉTICA DA PELVE NA PACIENTE: EDINALVA PEREIRA SANTANA, CARENTE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	2495	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA FREITAS & SOUZA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07.470.090/0001-23	Ordinário/Normal	14/12/2023	14/12/2023	4855	260,00	0,00	260,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE: DAMIÃO SOARES FREIRE, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	2494	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	HOSPITAL DO RIM DE GUANAMBI LTDA	09.428.367/0001-85	Ordinário/Normal	14/12/2023	14/12/2023	4856	380,00	0,00	380,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA COM NEFROLOGISTA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: EDINEIA BATISTA ROCHA, CONFORME PARECER SOCIAL.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	2332/4710	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Estimativo	01/11/2023	13/12/2023	4857	69,30	0,00	69,30
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE366/2022, REFERENTE N.F 123749.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	1270/4728	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/05/2023	14/12/2023	4858	2.682,00	0,00	2.682,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA POARA PSF ENTUPÇÃO, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AO PP001/2022.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	1270/4727	2068.30.16000000	0505 2.068 3.3.90.30.00 16000000	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/05/2023	14/12/2023	4859	2.790,00	0,00	2.790,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA PARA PSF ESTREITO, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AO PP001/2022, REFERENTE N.F 328.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	1617/4725	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	21/07/2023	14/12/2023	4860	560,00	0,00	560,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AO PP003/2023, REFERENTE N.F 326.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	1266/4730	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	02/05/2023	14/12/2023	4861	1.494,00	0,00	1.494,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AO PP001/2022, REFERENTE N.F 331.										Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	2485/4715	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	AILTON GUIMARAES NOVAIS 52471314520	40.350.397/0001-66	Estimativo	01/11/2023	13/12/2023	4862	2.975,00	0,00	2.975,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA E SERVIÇOS DE GUINCHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DESSE MUNICÍPIO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PE030/2023, REFERENTE N.F 08.										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
14/12/2023	45/4895	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	14/12/2023	4863	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
14/12/2023	2322/4709	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Estimativo	01/11/2023	13/12/2023	4864	263,76	0,00	263,76
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 161/2023, REFERENTE N.F 13719.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	12/5013	2297.11.16600000	0808 2.297 3.1.90.11.00 16600000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	15/12/2023	1599	3.220,00	250,20	2.969,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: BRENER KELVIN CARDOSO DE MATOS E LAURO SOARES SA, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	840	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	RONICLEITON DOS SANTOS FONSECA	076.615.315-00	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	1600	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE MORADIA À CIDADÃ CARENTE: IZABEL PINHEIRO DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	841	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	LELIA NOVAES DA SILVA	022.421.735-61	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	1601	462,10	0,00	462,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXILIO VIAGEM À CIDADÃ CARENTE: LELIA NOVAES DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	265/5014	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JOSE CARLOS GOMES SANTANA	45.348.289/0001-72	Estimativo	02/02/2023	15/12/2023	2369	283,00	0,00	283,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 8.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	265/5015	2098.33.15001001	0404 2.098 3.3.90.33.00 15001001	JOSE CARLOS GOMES SANTANA	45.348.289/0001-72	Estimativo	02/02/2023	15/12/2023	2370	2.476,60	0,00	2.476,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 7.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	804/5020	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	17/08/2023	15/12/2023	2371	467,00	0,00	467,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, NF-E 15628.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	804/5021	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	17/08/2023	15/12/2023	2372	270,00	0,00	270,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, NF-E 15629.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	632/5018	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	01/03/2023	15/12/2023	2373	1.856,00	0,00	1.856,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCARDENAÇAO E PLASTIFICAÇÃO , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE031/2022, NF-E 1950.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	632/5017	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	01/03/2023	15/12/2023	2374	1.160,00	0,00	1.160,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCARDENAÇAO E PLASTIFICAÇÃO , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE031/2022, NF-E 1951.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	201/5069	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	15/12/2023	2375	20,00	0,00	20,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	1253	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	LV GUINCHOS E OFICINA LTDA	27.993.787/0001-96	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	2916	600,00	0,00	600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESA COM GUINHO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO PLACA: PLR1F62, CHASSI:8AJA3CD3K2080013, MARCA/MODELO: I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD ANO MODELO:2019 - ANO FABRICAÇÃO:2019 COR: BRANCA.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/12/2023	43/5282	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	15/12/2023	2917	33,83	0,00	33,83
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEZEMBRO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	2485/4755	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	AILTON GUIMARAES NOVAIS 52471314520	40.350.397/0001-66	Estimativo	01/11/2023	15/12/2023	4865	2.401,00	0,00	2.401,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA E SERVIÇOS DE GUINCHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DESSE MUNICÍPIO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PE030/2023, REFERENTE N.F 10.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	2489	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	VIEIRA & VIEIRA LTDA	05.125.153/0001-89	Ordinário/Normal	13/12/2023	13/12/2023	4866	800,00	0,00	800,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSULTA COM A NEUROPEDIATRA, NOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO: LUCAS MIGUEL SANTOS CARDOSO, EDUARDO CARDOSO DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	2496	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	IMR - INSTITUTO MARQUES DE RADIOLOGIA LTDA	07.321.798/0001-12	Ordinário/Normal	14/12/2023	14/12/2023	4867	140,00	0,00	140,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RAIO X ESCANOMETRIA OSSEA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: KLEYTON EDUARDO RODRIGUES ROCHA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	2513	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	HOSPITAL NOVA ALIANCA LTDA	04.506.305/0001-20	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	4868	520,00	0,00	520,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER COM DESPESAS HOSPITALARES NO PACIENTE: ISAIDES PEREIRA CARVALHO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	2515	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	STHETI CLIN LTDA	05.501.042/0001-20	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	4869	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER COM DESPESA DE TESTE ALERGICO NO PACIENTE: JOAQUIM SANTOS COSTA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	2514	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	FJFF - SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO E IMAGENOLOGIA LTDA	21.937.413/0001-77	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	4870	950,00	0,00	950,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER COM DESPESA DE USG PARA PESQUISA DE ENDOMETRIOSE NA PACIENTE: JUCILENE PEREIRA SOUZA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	2520	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	4871	600,00	0,00	600,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA DE CRÂNIO DO PACIENTE: VALMIR PEREIRA DA SILVA DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	2527	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS GUANAMBI LTDA	38.010.883/0001-93	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	4872	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCÉFALO NO PACIENTE: JOÃO DO CARMO CERQUEIRA, CARENTE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	2526	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA OFTALMOLOGICA DR LUCIANO NASSER LTDA	36.654.627/0001-03	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	4873	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CIRURGIA DE PTERIGIO, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ERICA PEREIRA SOBRINHO, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	2521	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	4874	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL DO PACIENTE: PEDRO ROCHA NETO DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	2522	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	4875	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO DO PACIENTE: MANOEL SOARES DA SILVA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	2523	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	4876	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO DO PACIENTE: GLEIDISON SOARES DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
15/12/2023	45/4896	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	15/12/2023	4877	37,70	0,00	37,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/12/2023	7/5160	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	18/12/2023	1602	7,54	0,00	7,54
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	844	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000	EURI FERREIRA BALEEIRO	939.660.675-87	Ordinário/Normal	13/12/2023	13/12/2023	1603	462,10	0,00	462,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXILIO VIAGEM À CIDADÃO CARENTE: EURI FERREIRA BALEEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	864	6057.32.15000000	0808	6.057	3.3.90.32.00	15000000	CLEUZA BARBOSA SILVA BAPTISTA	569.001.715-91	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	1604	923,70	0,00	923,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXILIO VIAGEM À CIDADÃO CARENTE: CLEUZA BARBOSA SILVA BAPTISTA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	559/4943	2098.33.15400000	0404	2.098	3.3.90.33.00	15400000	JUDILENE DIAS SANTANA DE URANDI	15.273.885/0001-70	Estimativo	02/02/2023	11/12/2023	2376	5.939,04	0,00	5.939,04
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 370.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	574/4940	2098.33.15400000	0404	2.098	3.3.90.33.00	15400000	JUDILENE DIAS SANTANA DE URANDI	15.273.885/0001-70	Estimativo	02/02/2023	11/12/2023	2377	5.846,22	0,00	5.846,22
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 371.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	968	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	2378	96,62	0,00	96,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ART REFERENTE A FISCALIZAÇAO GERAL DAS OBRAS DE URANDI-BA, JUNTO AO CREA-BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	970	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	2379	96,62	0,00	96,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ART REFERENTE A AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO MUNICIPAL LUIS EDUARDO MAGALHÃES DE URANDI-BA, JUNTO AO CREA-BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	969	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	2380	96,62	0,00	96,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ART REFERENTE A REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LURDES SILVEIRA SANTOS DE URANDI-BA, JUNTO AO CREA-BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	356/5043	2098.33.15001001	0404	2.098	3.3.90.33.00	15001001	VALDIR RIBEIRO DE QUEIROZ	452.183.661-53	Estimativo	02/02/2023	18/12/2023	2381	1.453,50	0,00	1.453,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/ OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO D TRANSITO NACIONAL, DESTINADOS OAS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PE001/2023, NF-E 3609.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	12/5064	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	18/12/2023	2382	12,80	0,00	12,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	1250	2161.30.15000000	0909	2.161	3.3.90.30.00	15000000	PROMINENT BRASIL LTDA	38.875.381/0001-25	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	2918	2.274,60	0,00	2.274,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM UM CONJUNTO DE MANGUEIRA DN10 PV, DESTINADA AOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	43/5283	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	18/12/2023	2919	35,79	0,00	35,79
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEZEMBRO - 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	49/5302	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	18/12/2023	2920	2,00	0,00	2,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.												Vl de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	2530	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	DIAGNOSTICOS AVANCADOS POR IMAGEM LTDA	11.239.030/0001-71	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4878	800,00	0,00	800,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DA BACIA E COLUNA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: CELI XAVIER DE CARVALHO MATOS , CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	756/4797	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	18/12/2023	4879	6.885,98	0,00	6.885,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 892.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	2528	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS GUANAMBI LTDA	38.010.883/0001-93	Ordinário/Normal	15/12/2023	15/12/2023	4880	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE RESSÔNANCIA MAGNÉTICA DO ENCÉFALO NA PACIENTE: FRANCINETE DE JESUS BENEVIDES, CARENTE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	1717/4781	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	17/08/2023	15/12/2023	4881	928,00	0,00	928,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, REFERENTE N.F 1948.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	2525/4791	2065.39.16000000	0505 2.065 3.3.90.39.00 16000000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	01/12/2023	15/12/2023	4882	147,00	0,00	147,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, REFERENTE N.F 15621.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	1717/4775	2065.30.16000000	0505 2.065 3.3.90.30.00 16000000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	17/08/2023	15/12/2023	4883	221,00	0,00	221,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, REFERENTE N.F 15626.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	1714/4783	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	17/08/2023	15/12/2023	4884	928,00	0,00	928,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, REFERENTE N.F 1949.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	1714/4773	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	17/08/2023	15/12/2023	4885	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, REFERENTE N.F 15623.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	1714/4774	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	17/08/2023	15/12/2023	4886	380,00	0,00	380,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, REFERENTE N.F 15624.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	2525/4789	2065.39.16000000	0505 2.065 3.3.90.39.00 16000000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	01/12/2023	15/12/2023	4887	182,00	0,00	182,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, REFERENTE N.F 15622.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	45/4897	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	18/12/2023	4888	42,18	0,00	42,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	856	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	1605	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/12/2023	857	2057.14.15000000	0808 2.057 3.3.90.14.00 15000000	ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	1606	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE IPAPETINGA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	847	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	LUCIANA GONÇALVES PRIMO	317.011.628-22	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	1607	512,00	0,00	512,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃO CARENTE: SUELI SANTOS DAVID E DAVID GABRIEL SANTANA SOUZA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	851	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	LUCIANA GONÇALVES PRIMO	317.011.628-22	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	1608	384,82	0,00	384,82
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃO CARENTE: EZITA RIBEIRO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	8/5012	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	10/01/2023	15/12/2023	1609	36,13	0,00	36,13
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REF: LOURIVAL NOVAIS DE PAULA, ANO:12/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	852	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	49.060.533 LUCAS NORTHON RANIERY DE OLIVEIRA SILVA	49.060.533/0001-58	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	1610	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA DEPENDENTE QUIMICA, SENDO NECESSARIO A ESTADIA, ALIEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO MÉDICO, PSICOLOGICO, ENFERMAGEM, NUTRICIONAL E TERAPEUTICO NO PACIENTE: MELQUIZEDEQUE PEREIRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	849	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	CARLA KARINE SOUZA LEAL	341.854.455-04	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	1611	924,20	0,00	924,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃOS CARENTE: ANTONIO CARLOS DE SOUZA E IVANI SOARES CABRAL DE SOUZA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	846	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	RAÍZA CRISTINA SANTOS VIEIRA	041.780.805-47	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	1612	924,20	0,00	924,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃOS CARENTE: LUIS ALTINO VIEIRA E RAIMUNDA LÚCIA SANTOS VIEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	845	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Ordinário/Normal	05/12/2023	05/12/2023	1613	374,00	0,00	374,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS CDS 101, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	332/4344	2297.30.16600000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16600000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	08/12/2023	1614	2.367,16	0,00	2.367,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.895.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	850	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	SIRLENE POLICIANO BALEEIRO CRUZ	062.817.865-48	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	1615	924,20	0,00	924,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃOS CARENTE: MARIA RITA DE JESUS E JUSSIANE BARROS PEREIRA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	855	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	49.060.533 LUCAS NORTHON RANIERY DE OLIVEIRA SILVA	49.060.533/0001-58	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	1616	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA DEPENDENTE QUIMICA, SENDO NECESSARIO A ESTADIA, ALIEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO MÉDICO, PSICOLOGICO, ENFERMAGEM, NUTRICIONAL E TERAPEUTICO NO PACIENTE: JONAS SILVA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	848	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	ANGELA MARIA CARVALHO NERI	059.818.895-94	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	1617	462,10	0,00	462,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃOS CARENTE: ANGELA MARIA CARVALHO NERI, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	8/5016	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	10/01/2023	18/12/2023	1618	37,03	0,00	37,03
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REF: JOSE ANTONIO MENEZES, ANO:11/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/12/2023	8/5015	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	10/01/2023	18/12/2023	1619	41,47	0,00	41,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REF: JOSE ANTONIO MENEZES, ANO:10/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	8/5017	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	10/01/2023	18/12/2023	1620	35,87	0,00	35,87
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REF: JOSE ANTONIO MENEZES, ANO:12/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	8/5014	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	10/01/2023	18/12/2023	1621	169,96	0,00	169,96
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REF: ALMIR GABRYEL SOARES CARVALHO, ANO:12/2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	853	2057.14.15000000	0808	2.057	3.3.90.14.00	15000000		ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	1622	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	854	2057.14.15000000	0808	2.057	3.3.90.14.00	15000000		ALEXANDRE PRATES SANTANA	213.763.488-02	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	1623	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ALEXANDRE PRATES SANTANA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	704/4365	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	04/09/2023	13/12/2023	1624	3.240,00	0,00	3.240,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 245.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	704/4363	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	04/09/2023	13/12/2023	1625	627,90	0,00	627,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 243.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	704/4006	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	04/09/2023	24/11/2023	1626	1.156,50	0,00	1.156,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 235.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	437/5035	2297.30.16690000	0808	2.297	3.3.90.30.00	16690000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	03/04/2023	19/12/2023	1627	2.297,43	0,00	2.297,43
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-E 2458.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	437/5037	2297.30.16690000	0808	2.297	3.3.90.30.00	16690000		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	03/04/2023	19/12/2023	1628	2.304,41	0,00	2.304,41
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-E 2453.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	392/5033	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	19/12/2023	1629	258,32	0,00	258,32
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE011/2023, NF-e 18.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	572/5023	2297.30.16600000	0808	2.297	3.3.90.30.00	16600000		ESTENIO BENICIO DE CARVALHO	00.514.491/0001-99	Estimativo	01/08/2023	19/12/2023	1630	818,55	0,00	818,55
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, NF-e 448.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	667/5021	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000		MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	18/09/2023	19/12/2023	1631	294,94	0,00	294,94

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 3.192.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	815/5031	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	27/11/2023	19/12/2023	1632	138,00	0,00	138,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIO DE URANDI - BA, DESTINADA AO ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE PE045/2022, NF-e 10.349.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	240/3925	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	20/11/2023	1633	192,00	0,00	192,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.908.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	240/3924	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000	COBARA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	96.730.874/0001-73	Estimativo	02/02/2023	20/11/2023	1634	118,40	0,00	118,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE003/2023, NF-e 8.910.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	296/5029	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	02/02/2023	19/12/2023	1635	158,00	0,00	158,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE URANDI- BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE003/2023, NF-e 10.350.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	403/5025	2297.30.16690000	0808	2.297	3.3.90.30.00	16690000	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	03/04/2023	19/12/2023	1636	1.187,00	0,00	1.187,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE010/2023, NF-e 00.395.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	398/5027	2057.30.15000000	0808	2.057	3.3.90.30.00	15000000	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	03/04/2023	19/12/2023	1637	1.187,00	0,00	1.187,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE010/2023, NF-e 00.397.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	11/5150	2057.11.15000000	0808	2.057	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	19/12/2023	1638	2.537,09	674,24	1.862,85
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: LAURO SOARES SA, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023, 13º SALÁRIO DE 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	839	6057.32.16690000	0808	6.057	3.3.90.32.00	16690000	VIVIANE ALVES GUIMARÃES	080.832.845-05	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	1639	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL AUXÍLIO NATALIDADE À CIDADÃ CARENTE: VIVIANE ALVES GUIMARÃES, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	7/5161	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	19/12/2023	1640	13,71	0,00	13,71
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	963	2250.39.15500000	0404	2.250	3.3.90.39.00	15500000	LUCIMAR VIEIRA LOPES 02961144566	08.055.632/0001-64	Ordinário/Normal	13/12/2023	13/12/2023	2383	480,00	0,00	480,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE,150 CAPAS PARA CADEIRAS E 35 TOALHAS PARA MESAS E UMA CADEIRA PARA FOTO USADOS NA FORMATURA DO COLEGIO MUNICIPAL DIA 11/12/2023.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	964	2250.39.15500000	0404	2.250	3.3.90.39.00	15500000	LUCIMAR VIEIRA LOPES 02961144566	08.055.632/0001-64	Ordinário/Normal	13/12/2023	13/12/2023	2384	1.840,00	0,00	1.840,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE,390 CAPAS PARA CADEIRAS E 54 TOALHAS PARA MESAS COLORIDAS, 54 TAMPÕES, 01 PAINEL REDONDO MDF, 02 VASOS COM FLORES E 02 TAPETES PEQUENOS GRAMA USADOS NA FORMATURA LAPIS DE COR NOS DIAS 07 E 08/12/2023.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	971	2250.30.15500000	0404	2.250	3.3.90.30.00	15500000	RENATA DE ALMEIDA MACHADO 01675858519	19.862.428/0001-71	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	2385	1.840,00	0,00	1.840,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM 2300 SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA ESCOLA LÁPIS DE COR.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	808/5025	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	17/08/2023	15/12/2023	2386	623,00	0,00	623,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, NF-E 32.												Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	808/5024	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	17/08/2023	15/12/2023	2387	94,00	0,00	94,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, NF-E 30.												Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	808/5023	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001	GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	17/08/2023	15/12/2023	2388	188,00	0,00	188,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, NF-E 31.												Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	217/5048	2296.30.15520000	0404	2.296	3.3.90.30.00	15520000	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE URANDI - AFUR	19.861.359/0001-81	Estimativo	24/01/2023	19/12/2023	2389	5.563,50	0,00	5.563,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CP001/2023, NF-E 516.												Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	221/5045	2250.30.15500000	0404	2.250	3.3.90.30.00	15500000	ASSOCIACAO DOS PEQ PRODUT DO VALE DO RIO COVA MANDIOCA	16.411.258/0001-10	Estimativo	24/01/2023	19/12/2023	2390	14.348,50	0,00	14.348,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CP001/2023, NF-E 6623.												Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	215/5036	2250.30.15500000	0404	2.250	3.3.90.30.00	15500000	ASSOC DOS PEQUENOS PRODUT IRRIG DO PROJETO ESTREITO I	63.177.109/0001-19	Estimativo	24/01/2023	15/12/2023	2391	10.178,80	0,00	10.178,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER.REFERENTE AO CR001/2023, NF-E 3523.												Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	1/4912	2328.39.15000000	1010	2.328	3.3.90.39.00	15000000	CAME ENGENHARIA - CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	41.266.868/0001-15	Estimativo	02/01/2023	13/12/2023	2921	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL, EM ESPECIFICAÇÕES, ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ANÁLISES, FISCALIZAÇÃO, LAUDOS AMBIENTAIS, VISTORIAS, LEVANTAMENTOS, PARECERES EM LOCAIS DEMANDADOS PELO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME INX 001/2023, NF-e 000.44.												Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	210/4918	2017.35.15000000	0303	2.017	3.3.90.35.00	15000000	MAC ASSESSORIA CONTABIL LTDA	09.275.540/0001-52	Estimativo	02/01/2023	13/12/2023	2922	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO PARA APOIAR E MONITORAR AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, NF-e 000.53, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	1079/4922	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	JANSEN MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26.989.283/0001-30	Estimativo	18/07/2023	13/12/2023	2923	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, NOTADAMENTE AO CONTEXTO TRIBUTÁRIO, CONTEMPANDO A AVALIAÇÃO TÉCNICA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº029/2023, NF-e 00.162.												Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	212/4902	2039.39.15000000	0303	2.039	3.3.90.39.00	15000000	PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFICACAO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS LTDA	18.195.422/0001-25	Estimativo	02/01/2023	12/12/2023	2924	4.552,00	0,00	4.552,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO USO DE SOFTWARE DA IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICO, PARA PUBLICAÇÃO DO ATOS OFICIAIS DE URANDI EM SEU PRÓPRIO DIÁRIO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023, NF-e 00.535.												Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	29/4964	2130.39.15000000	0606	2.130	3.3.90.39.00	15000000	ETIVALDO NEVES DE ARAUJO	16.597.118/0001-89	Estimativo	03/01/2023	15/12/2023	2925	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FECHA/M.OP, VW/17.180 EUROS WORKER, PLACA POLICIAL GYF-9584, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL, NF-e 147.												Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	424/4962	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	20/03/2023	15/12/2023	2926	88,40	0,00	88,40

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, NF-e 00.072.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	949/4969	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	03/04/2023	15/12/2023	2927	176,80	0,00	176,80
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, NF-e 000.68.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	422/4975	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	15/12/2023	2928	68,90	0,00	68,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2455.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	433/4977	2015.30.15000000	0202	2.015	3.3.90.30.00	15000000	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	03/04/2023	15/12/2023	2929	165,36	0,00	165,36
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, NF-e 2460.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	952/4967	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	15/12/2023	2930	247,00	0,00	247,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PE011/2023, NF-e 20.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	970/4979	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	24/04/2023	19/12/2023	2931	232,00	0,00	232,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV ECONOMICA DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 031/2022, NF-e 1.953.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	970/4986	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	24/04/2023	19/12/2023	2932	232,00	0,00	232,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 031/2022, NF-e 1.955.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	970/4987	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	24/04/2023	19/12/2023	2933	464,00	0,00	464,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 031/2022, NF-e 1.952.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	1100/4983	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	17/08/2023	19/12/2023	2934	100,00	0,00	100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023, NF-e 15.627.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	970/4980	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	24/04/2023	19/12/2023	2935	232,00	0,00	232,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 031/2022, NF-e 1.954.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	970/4981	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Estimativo	24/04/2023	19/12/2023	2936	955,00	0,00	955,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 031/2022, NF-e 1.956.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	960/4974	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	03/04/2023	15/12/2023	2937	1.305,70	0,00	1.305,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE010/2023, NF-e 00.405.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	963/4972	2328.30.15000000	1010	2.328	3.3.90.30.00	15000000	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	03/04/2023	15/12/2023	2938	949,60	0,00	949,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PE010/2023, NF-e 404.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	959/4970	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	03/04/2023	15/12/2023	2939	237,40	0,00	237,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE010/2023, NF-e 00.400.													Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/12/2023	43/5284	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	19/12/2023	2940	21,94	0,00	21,94
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEZEMBRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	43/5308	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	19/12/2023	2941	5,38	0,00	5,38
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEZEMBRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	187/5321	8888.47.15000000	0707 8.888 3.3.90.47.00 15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	19/12/2023	2942	36,28	0,00	36,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (DEZEMBRO - 2023).									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	205/5331	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	02/01/2023	19/12/2023	2943	1.981,00	0,00	1.981,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO UPB, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	280/4732	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	CONSULTORIO SANTA TEREZINHA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	08.729.892/0001-78	Estimativo	02/01/2023	14/12/2023	4889	18.562,50	0,00	18.562,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 182.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	1054/4770	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ESTENIO BENICIO DE CARVALHO	00.514.491/0001-99	Estimativo	03/04/2023	15/12/2023	4890	362,10	0,00	362,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, REFERENTE N.F 449.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2491/4757	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	27/11/2023	15/12/2023	4891	357,17	0,00	357,17
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE 045/2022, REFERENTE N.F 155.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	1054/4771	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ESTENIO BENICIO DE CARVALHO	00.514.491/0001-99	Estimativo	03/04/2023	15/12/2023	4892	1.343,00	0,00	1.343,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, REFERENTE N.F 450.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	960/4761	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	15/12/2023	4893	778,28	0,00	778,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE011/2023, REFERENTE N.F 16.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	886/4764	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	15/12/2023	4894	139,89	0,00	139,89
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2450.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2581	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4895	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2573	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4896	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2549	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4897	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2535	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4898	500,00	0,00	500,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2584	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4899	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2567	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4900	750,00	0,00	750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2572	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4901	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2566	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4902	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2555	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4903	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2564	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4904	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2540	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4905	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2543	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4906	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2544	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4907	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2541	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4908	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2575	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4909	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2574	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4910	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2576	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4911	500,00	0,00	500,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2552	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	PATRICIA CARVALHO DE OLIVEIRA	040.523.955-65	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4912	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SERVIDORA: PATRICIA CARVALHO DE OLIVEIRA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2565	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	GISLENE DE CARVALHO SANTOS MATOS	073.145.725-00	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4913	250,00	0,00	250,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA AO SERVIDORA: GISLENE DE CARVALHO SANTOS MATOS, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE ITAPETINGA - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2554	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4914	250,00	0,00	250,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2580	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4915	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2553	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4916	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2585	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4917	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2568	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4918	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2550	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4919	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2583	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4920	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2538	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4921	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2539	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4922	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2561	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4923	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2542	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	JEOVANDRO BORGES DE SOUZA GUEDES	028.147.685-30	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4924	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEOVANDRO RODRIGUES DE SOUZA GUEDES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE JANAUBA-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - 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
19/12/2023	300/4683	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	BARANI SOLUCAO EM SAUDE LTDA	40.941.989/0001-52	Estimativo	02/01/2023	12/12/2023	4925	19.120,00	0,00	19.120,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL E ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFOME CR001/2022, REFERENTE N.F 128.												Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	556/4677	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	EDUARDO DE CARVALHO MAGALHAES	48.813.602/0001-94	Estimativo	08/02/2023	12/12/2023	4926	21.633,50	0,00	21.633,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA., CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 39.												Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2497	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MM SERVICOS MEDICOS LTDA	41.600.201/0001-07	Ordinário/Normal	14/12/2023	14/12/2023	4927	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CIRURGIA DE ORTOPEDIA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: LINDAURA SOUSA SANTANA, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2529	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	RESSONAR IMAGENS MEDICAS LTDA.	05.899.991/0001-00	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4928	3.100,00	0,00	3.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PET SCAN, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MARIA DA CONCEIÇÃO MATOS CARVALHO, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	287/4679	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	B X CRUZ SERVICOS MEDICOS	32.546.819/0001-45	Estimativo	02/01/2023	12/12/2023	4929	26.545,00	0,00	26.545,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, TRANSLADO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2022, REFERENTE N.F 68.												Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	1280/4786	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	CLINICA MEDICA SANTO ANTONIO DE LISBOA LTDA	50.781.851/0001-97	Estimativo	07/06/2023	15/12/2023	4930	935,50	0,00	935,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PNOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BAHIA, CONFORME CR0002/2023, REFERENTE N.F 17.												Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	306/4685	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	LEAO ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	46.268.508/0001-76	Estimativo	02/01/2023	12/12/2023	4931	7.484,00	0,00	7.484,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, REFERENTE N.F 91.												Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2547	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4932	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR- BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2534	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4933	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VALINHOS - SP, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2589	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4934	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA- BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2587	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4935	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2556	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4936	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2557	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4937	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2558	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4938	125,00	0,00	125,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2588	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4939	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2586	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4940	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2578	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4941	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2577	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4942	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2579	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELISSON DIAS GUIMARÃES	318.786.388-40	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4943	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELISSON DIAS GUIMARÃES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2559	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	MARIA APARECIDA GUIMARAES DIAS	071.691.279-11	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4944	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA MARIA APARECIDA GUIMARÃES DIAS, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BRUMADO - BA PARA ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2560	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	MARIA APARECIDA GUIMARAES DIAS	071.691.279-11	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4945	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA: MARIA APARECIDA GUIMARÃES DIAS, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA PARA ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2536	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	GRACY KELLY SOUZA ARAUJO CARVALHO	019.972.825-93	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4946	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCEDIDA A SERVIDORA: GRACY KELLY SOUZA ARAUJO CARVALHO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE ITAPETINGA - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2548	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4947	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2551	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4948	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2570	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4949	125,00	0,00	125,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2545	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4950	500,00	0,00	500,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	290/4793	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	SÃO MARCOS & AGOSTINHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.203.362/0001-36	Estimativo	02/01/2023	15/12/2023	4951	9.000,00	585,00	8.415,00
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 758.										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
19/12/2023	305/4687	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000		LEAO ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	46.268.508/0001-76	Estimativo	02/01/2023	12/12/2023	4952	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. DORIVALDO DANTAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, REFERENTE N.F 92.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2531	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4953	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR- BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2562	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4954	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR- BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2563	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO	657.157.486-15	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4955	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAZEM VILAS BOAS DE CASTRO, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR- BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	1620/4723	2298.36.15001002	0505	2.298	3.3.90.36.00	15001002		MARIA EDUARDA CARDOSO SILVA SANTOS	072.554.325-65	Estimativo	17/07/2023	13/12/2023	4956	3.013,00	178,62	2.834,38
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FONOAUDIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME INX 027/2023, REFERENTE N.F 3611.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	1609/4689	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		ENATA LUISA OLIVEIRA GUIMARAES	51.231.361/0001-80	Estimativo	01/08/2023	12/12/2023	4957	1.988,00	0,00	1.988,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME INX030/2023, REFERENTE N.F 14.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2590	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLIMED - CLINICA MEDICA S/S LTDA.	01.561.551/0001-97	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	4958	900,00	0,00	900,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM 01 PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE: SEBASTIÃO QUARESMA DE OLIVEIRA, CARENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME PARECER SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2498/4759	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA	01.054.727/0001-14	Estimativo	27/11/2023	15/12/2023	4959	434,00	0,00	434,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIO DE URANDI - BA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE045/2022, REFERENTE N.F 10351.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	818/4768	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000		URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	22/03/2023	15/12/2023	4960	712,20	0,00	712,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE010/2023, REFERENTE N.F 394.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	1737/4705	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		LUCIMAR VIEIRA LOPES 02961144566	08.055.632/0001-64	Estimativo	11/08/2023	12/12/2023	4961	8.710,00	0,00	8.710,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA, DESTINADA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME INX032/2023, REFERENTE N.F 50.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2471/4883	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA DR. DELMARIO DIAS DOS SANTOS LTDA	25.303.666/0001-40	Estimativo	21/11/2023	19/12/2023	4962	2.923,50	0,00	2.923,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2023, REFERENTE N.F 198.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	45/4898	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	19/12/2023	4963	96,00	0,00	96,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2571	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4964	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2569	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4965	125,00	0,00	125,00

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ITAPETINGA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	2582	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	4966	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ITAPETINGA - BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	331/3934	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	21/11/2023	1642	3.291,51	0,00	3.291,51
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.881.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	331/3937	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	21/11/2023	1643	4.653,36	0,00	4.653,36
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.883.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	331/3914	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	14/11/2023	1644	6.749,23	0,00	6.749,23
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.871.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	331/4343	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	08/12/2023	1645	3.627,71	0,00	3.627,71
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.894.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	331/4349	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	08/12/2023	1646	6.214,76	0,00	6.214,76
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.896.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	423/5038	2297.30.16600000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16600000	COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	03/04/2023	20/12/2023	1647	824,00	0,00	824,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, NF-e 2314.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	422/5041	2297.30.16690000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16690000	COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	03/04/2023	20/12/2023	1649	2.590,60	0,00	2.590,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, NF-e 4.550.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	478/5152	2297.39.16690000	0808 2.297 3.3.90.39.00 16690000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/05/2023	20/12/2023	1650	4,95	0,00	4,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	7/5162	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	20/12/2023	1651	76,18	0,00	76,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	422/5040	2297.30.16690000	0808 2.297 3.3.90.30.00 16690000	COSTA MONTALVAO LTDA	11.129.577/0001-14	Estimativo	03/04/2023	20/12/2023	1673	2.590,60	0,00	2.590,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, NF-e 4.549.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	132/5051	2095.11.15401070	0404 2.095 3.1.90.11.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/12/2023	2392	50.876,75	10.825,13	40.051,62
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE13 SALARIO AOS PROFESSORES, ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE DEZEMBRO 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	131/5052	2386.11.15421070	0404 2.386 3.1.90.11.00 15421070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/12/2023	2393	6.054,59	1.268,38	4.786,21
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AO COORDENADORA PEDAGÓGICA: SIDNEIA BALEEIRO BOTELHO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13 SALARIO DE DEZEMBRO 2023.									VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2023	134/5053	2098.11.15001001	0404	2.098	3.1.90.11.00	15001001		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/12/2023	2394	5.500,09	1.059,61	4.440,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AO PROFESSOR: ANA BATISTA PEREIRA, REFERENTE AO 13 SALARIO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO MDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE DEZEMBRO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	132/5070	2095.11.15401070	0404	2.095	3.1.90.11.00	15401070		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/12/2023	2395	1.854,64	147,11	1.707,53
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE13 SALARIO AO PORTEIRO, ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE DEZEMBRO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	55/5268	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000		SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	11/12/2023	2946	1.870,73	148,56	1.722,17
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ROSANIO AZEVEDO, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023, 13º SALÁRIO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	43/5285	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	20/12/2023	2947	13,93	0,00	13,93
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEZEMBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	49/5303	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	20/12/2023	2948	8,00	0,00	8,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	187/5316	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	20/12/2023	2949	8.035,28	0,00	8.035,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (DEZEMBRO - 2023).													Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	199/5319	8888.47.17040000	0707	8.888	3.3.90.47.00	17040000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	20/12/2023	2950	422,35	0,00	422,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	187/5322	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	20/12/2023	2951	7,52	0,00	7,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (DEZEMBRO - 2023).													Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	43/5340	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	20/12/2023	2952	5,19	0,00	5,19
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEZEMBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	43/5345	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	20/12/2023	2953	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEZEMBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	2621	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		HOSPITAL DA PLASTICA DE MONTES CLAROS LTDA	27.009.423/0001-29	Ordinário/Normal	20/12/2023	20/12/2023	4971	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA PACIENTE: JUDITH OLIVEIRA SOUZA MONTEIRO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	2481/4708	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	01/11/2023	13/12/2023	4972	5.640,00	0,00	5.640,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS E TELHAS (CERÂMICA E FIBROCIMENTO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº024/2023, REFERENTE N.F 258.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	2481/4707	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	01/11/2023	13/12/2023	4973	2.820,00	0,00	2.820,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº024/2023, REFERENTE N.F 261.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	2070/4825	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	13/09/2023	20/12/2023	4974	3.689,10	0,00	3.689,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, REFERENTE N.F 260.													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
20/12/2023	2070/4806	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	13/09/2023	18/12/2023	4975	3.871,40	0,00	3.871,40
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, REFERENTE N.F 257.												Vl de Pessoal:	0,00		
20/12/2023	54/4820	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	19/12/2023	4976	431,93	0,00	431,93
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SITUADA À RUA BELO HORIZONTE, DC-5, DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.												Vl de Pessoal:	0,00		
20/12/2023	1553/4785	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA FREITAS LTDA	12.547.518/0001-29	Estimativo	19/07/2023	15/12/2023	4977	7.434,00	0,00	7.434,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME INX 028/2023, REFERENTE N.F 290.												Vl de Pessoal:	0,00		
20/12/2023	309/4673	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002		NEUROCLIN CLINICA MEDICA LTDA	45.059.176/0001-57	Estimativo	02/01/2023	12/12/2023	4978	5.504,00	0,00	5.504,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS DE NEUROLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, REFERENTE N.F 163.												Vl de Pessoal:	0,00		
20/12/2023	2611	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		RAPHAEL BRANDAO ORTOPEDIA ESPECIALIZADA LTDA	35.735.270/0001-25	Ordinário/Normal	20/12/2023	20/12/2023	4979	11.500,00	0,00	11.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CIRURGIA, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: JUDITH OLIVEIRA SOUZA MONTEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL.												Vl de Pessoal:	0,00		
20/12/2023	2616	2070.48.15001002	0505	2.070	3.3.90.48.00	15001002		DOMINGOS DA SILVA LOPES	433.122.925-49	Ordinário/Normal	20/12/2023	20/12/2023	4980	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE DOMINGOS DA SILVA LOPES, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00		
20/12/2023	2468/4779	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000		CK ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	52.945.352/0001-13	Estimativo	28/11/2023	15/12/2023	4981	2.338,75	0,00	2.338,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2023, REFERENTE N.F 02.												Vl de Pessoal:	0,00		
20/12/2023	308/4717	2298.39.16000000	0505	2.298	3.3.90.39.00	16000000		CENTRO MEDICO DR. HUMBERTO GONCALVES REIS & CIA. LTDA	08.316.529/0001-20	Estimativo	02/01/2023	13/12/2023	4982	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 311.												Vl de Pessoal:	0,00		
20/12/2023	226/4828	2298.11.16000000	0505	2.298	3.1.90.11.00	16000000		SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	20/12/2023	4983	1.320,00	99,00	1.221,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 13º SALÁRIO A SERVIDORA: MARILENE ALVES SILVA EFETIVO DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.												Vl de Pessoal:	0,00		
20/12/2023	886/4235	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	20/11/2023	4984	5.837,43	0,00	5.837,43
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2432.												Vl de Pessoal:	0,00		
20/12/2023	2612	2070.48.15001002	0505	2.070	3.3.90.48.00	15001002		DEJAIME GUIMARÃES FERREIRA	014.463.235-79	Ordinário/Normal	20/12/2023	20/12/2023	4985	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE DEJAIME GUIMARÃES FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00		
20/12/2023	2615	2070.48.15001002	0505	2.070	3.3.90.48.00	15001002		JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	429.060.915-53	Ordinário/Normal	20/12/2023	20/12/2023	4986	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00		
20/12/2023	2614	2070.48.15001002	0505	2.070	3.3.90.48.00	15001002		GERALDO RIBEIRO DE SOUZA	004.054.585-76	Ordinário/Normal	20/12/2023	20/12/2023	4987	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.												Vl de Pessoal:	0,00		
20/12/2023	2613	2070.48.15001002	0505	2.070	3.3.90.48.00	15001002		GENARO ALUIZIO ESQUIVEL MILLÁS	208.377.128-15	Ordinário/Normal	20/12/2023	20/12/2023	4988	109,20	0,00	109,20

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE GENARO ALUIZIO ESQUIVEL MILLÁS, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	2617	2070.48.15001002	0505	2.070	3.3.90.48.00	15001002	JOÃO NUNES CERQUEIRA	156.894.175-72	Ordinário/Normal	20/12/2023	20/12/2023	4989	109,20	0,00	109,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO PACIENTE JOÃO NUNES CERQUEIRA, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HOSPITAL DO RIM, NA CIDADE DE GUANAMBI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	2158/4823	2065.30.16000000	0505	2.065	3.3.90.30.00	16000000	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Estimativo	17/10/2023	20/12/2023	4990	1.053,00	0,00	1.053,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PE 150/2023, REFERENTE N.F 13791.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	325/4719	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	MAGDA LANE REIS SILVA	27.265.518/0001-03	Estimativo	02/01/2023	13/12/2023	4991	4.950,00	0,00	4.950,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 005/2022, REFERENTE N.F 81.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	227/4880	2298.11.15001002	0505	2.298	3.1.90.11.00	15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	20/12/2023	4992	1.737,03	136,53	1.600,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AO SERVIDOR: CICERO BEZERRA DA SILVA EFETIVO DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	322/4808	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002	M S BARBOSA	46.247.062/0001-01	Estimativo	02/01/2023	18/12/2023	4993	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº005/2022, REFERENTE N.F 7.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	326/4703	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	CENTRO MEDICO DR LUCIO DE BARROS LTDA	10.990.770/0001-82	Estimativo	02/01/2023	12/12/2023	4994	19.645,75	0,00	19.645,75
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 24.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	2243/4803	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	PERICLES DA SILVA DAVID	17.466.746/0001-98	Estimativo	06/10/2023	18/12/2023	4995	4.350,00	0,00	4.350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSESPECIALIZADOS DE EXAMES DE IMAGENS, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME INX 050/2023, REFERENTE N.F 45.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	313/4675	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	CLIMED - CLINICA MEDICA S/S LTDA.	01.561.551/0001-97	Estimativo	02/01/2023	12/12/2023	4996	25.000,00	0,00	25.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIÃO GERAL E EXAMES DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 83.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	753/4103	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	14/11/2023	4997	9.961,35	0,00	9.961,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 866.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	2243/4804	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002	PERICLES DA SILVA DAVID	17.466.746/0001-98	Estimativo	06/10/2023	18/12/2023	4998	6.750,00	0,00	6.750,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSESPECIALIZADOS DE EXAMES DE IMAGENS, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME INX 050/2023, REFERENTE N.F 44.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	754/4107	2298.30.15001002	0505	2.298	3.3.90.30.00	15001002	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	14/11/2023	4999	15.381,59	0,00	15.381,59
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 868.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	911/4801	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	ADIVAN ANTUNES DANTAS	01.967.958/0001-19	Estimativo	04/04/2023	18/12/2023	5000	7.761,33	0,00	7.761,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E RECARGAS DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E GÁS ACETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE 012/2023, REFERENTE N.F 2133.													Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	816/4766	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	22/03/2023	15/12/2023	5001	4.866,70	0,00	4.866,70

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE010/2023, REFERENTE N.F 393.									Vl de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	45/4899	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	20/12/2023	5002	32,00	0,00	32,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	861	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	ELITA HILLARY CARVALHO LIMA	073.285.345-16	Ordinário/Normal	21/12/2023	21/12/2023	1652	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO ALUGUEL SOCIAL), AO CIDADÃOS CARENTE: ELITA HILLARY CARVALHO LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	860	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	ELIZEU SOUZA ROCHA	025.973.335-07	Ordinário/Normal	21/12/2023	21/12/2023	1653	90,00	0,00	90,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃOS CARENTE: ELIZEU SOUZA ROCHA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	859	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	49.060.533 LUCAS NORTHON RANIERY DE OLIVEIRA SILVA	49.060.533/0001-58	Ordinário/Normal	21/12/2023	21/12/2023	1654	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA DEPENDENTE QUIMICA, SENDO NECESSARIO A ESTADIA, ALIEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO MÉDICO, PSICOLOGICO, ENFERMAGEM, NUTRICIONAL E TERAPEUTICO NO PACIENTE: JANDERSON BROGES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	862	2057.30.15000000	0808 2.057 3.3.90.30.00 15000000	SILVIO SANTOS TOLENTINO	06.053.452/0001-18	Ordinário/Normal	21/12/2023	21/12/2023	1655	213,55	0,00	213,55
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (SUPRA SOY), EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE URANDI/BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	656/5033	2098.39.15001001	0404 2.098 3.3.90.39.00 15001001	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	15/12/2023	2399	2.967,30	0,00	2.967,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE011/2023, NF-E 19.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	657/5068	2250.39.15500000	0404 2.250 3.3.90.39.00 15500000	JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	21/12/2023	2400	1.762,65	0,00	1.762,65
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE011/2023, NF-E 22.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	857/5027	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	18/09/2023	15/12/2023	2401	1.856,14	0,00	1.856,14
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-E 3193..									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	617/5031	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	URANDI COMERCIAL DE GAS LTDA.	29.605.637/0001-93	Estimativo	22/03/2023	15/12/2023	2402	4.510,60	0,00	4.510,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE010/2023, NF-E 398.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	944/5041	2098.30.15001001	0404 2.098 3.3.90.30.00 15001001	JOAO ABDO CARVALHO SILVA 04927815595	30.270.295/0001-87	Estimativo	27/11/2023	15/12/2023	2403	9.375,00	0,00	9.375,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO FUTURO EVENTUAL DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PE 045/2022, NF-E 156.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	645/5061	2250.30.15500000	0404 2.250 3.3.90.30.00 15500000	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	20/03/2023	21/12/2023	2404	23,76	0,00	23,76
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, NF-E 74.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	645/5060	2250.30.15500000	0404 2.250 3.3.90.30.00 15500000	MARIA JESSICA SILVA SOUZA 05812459541	25.163.076/0001-69	Estimativo	20/03/2023	21/12/2023	2405	85,15	0,00	85,15
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, NF-E 73.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/12/2023	972	2250.30.15500000	0404	2.250	3.3.90.30.00	15500000		RENATA DE ALMEIDA MACHADO 01675858519	19.862.428/0001-71	Ordinário/Normal	21/12/2023	21/12/2023	2406	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE 500 SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA ESCOLA LÁPIS DE COR.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	950/5101	2161.39.15000000	0909	2.161	3.3.90.39.00	15000000		JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	21/12/2023	2954	144,00	0,00	144,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PE011/2023, NF-e 25.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	952/5099	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	21/12/2023	2955	120,33	0,00	120,33
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PE011/2023, NF-e 26.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	146/4961	2017.40.15000000	0303	2.017	3.3.90.40.00	15000000		ENGENHARIA DA INFORMACAO E TECNOLOGIA CORPORACAO LTDA	26.301.323/0001-09	Estimativo	02/01/2023	15/12/2023	2956	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E-DOC CONTAS PÚBLICAS E ARQUIVO ON-LINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº005/2023, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023, NF-e 00.155.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	215/4386	2017.40.15000000	0303	2.017	3.3.90.40.00	15000000		DIGIGUARD GESTAO DOCUMENTAL LTDA	30.387.453/0001-83	Estimativo	19/01/2023	28/11/2023	2957	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA GED (GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS) (LICENÇA DE USO), PARA GESTÃO ARMAZENAMENTOS DOS DOCUMENTOS EM NUVENS, CONFORME DISPENSA Nº 001/2023, NF-e 215.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	214/4384	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		DIGIGUARD GESTAO DOCUMENTAL LTDA	30.387.453/0001-83	Estimativo	02/01/2023	28/11/2023	2958	2.999,00	0,00	2.999,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE 016/2022, NF-E 214.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	1096/5095	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		GABRIEL ROCHA SANTOS 07675949595	42.435.267/0001-51	Estimativo	17/08/2023	20/12/2023	2959	1.290,00	0,00	1.290,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE035/2023., NF-e 000.33.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	1248/4960	2017.39.15000000	0303	2.017	3.3.90.39.00	15000000		MATEUS RODRIGUES DE SANTANA 00016962540	32.171.895/0001-13	Estimativo	01/12/2023	15/12/2023	2960	1.775,87	0,00	1.775,87
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARES CONDICIONADOS E BEBEDOUROS COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº022/2023, NF-e 000.06.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	951/4966	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000		JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	15/12/2023	2961	4.474,44	0,00	4.474,44
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE011/2023, NF-e 000.17.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	43/5286	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	21/12/2023	2962	15,92	0,00	15,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEZEMBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	49/5304	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	21/12/2023	2963	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	473/4822	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002		CLINICA MEDICA DANTAS LTDA	25.088.049/0001-79	Estimativo	06/02/2023	20/12/2023	5003	5.332,00	0,00	5.332,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BAHIA, CONFORME CR002/2023, REFERENTE N.F 187.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	2603	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	5004	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - 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
21/12/2023	2601	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	5005	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	2602	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	5006	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON MUNIZ DE SOUZA, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	2600	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	5007	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	2599	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	5008	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	2598	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO LEONE DE JESUS	020.478.005-52	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	5009	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO LEONE DE JESUS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	2597	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	WENDEL MUNIZ MATOS	074.702.835-44	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	5010	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR WENDEL MUNIZ MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	2593	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	5011	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	2592	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	5012	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	2609	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES	067.047.175-52	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	5013	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	2606	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	5014	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	2607	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	5015	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE IBIASSUCÊ - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	2605	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU BATISTA GOMES	996.692.345-49	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	5016	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIZEU BATISTA GOMES, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	2604	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	948.342.375-91	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	5017	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA- BA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/12/2023	2608	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	5018	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGILSON DA SILVA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	2595	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	5019	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	2596	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO	045.843.655-04	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	5020	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS GIRLAN OLIVEIRA PORTO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ITABUNA-BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	321/4721	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA MAIS SAUDE GBI LTDA	22.156.966/0001-55	Estimativo	02/01/2023	13/12/2023	5021	7.360,00	478,40	6.881,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESISTA, UROLOGISTA E CIRURGIÃO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 209.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	303/4814	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	CCMED SERVICOS MEDICOS LTDA	10.832.666/0001-60	Estimativo	02/01/2023	18/12/2023	5022	14.042,00	912,73	13.129,27
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 74.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	310/4681	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	FILIPOV SERVICOS MEDICOS LTDA	30.466.233/0001-45	Estimativo	02/01/2023	12/12/2023	5023	9.100,00	0,00	9.100,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 77.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	753/4248	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	20/11/2023	5024	11.195,78	0,00	11.195,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 880.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	753/4249	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	20/11/2023	5025	7.610,48	0,00	7.610,48
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PE006/2023, REFERENTE N.F 878.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	2591	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	IMMAJHE SERVICO DE RADIOLOGIA LTDA	23.599.338/0001-07	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	5026	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RAIO X REED CONTRASTADO, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	2532	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	5027	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO DO PACIENTE: CUSTODIO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	2533	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	5028	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO DA PACIENTE: LIONETE ALVES FERREIRA, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	2618	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	DIAGNOSTICOS AVANCADOS POR IMAGEM LTDA	11.239.030/0001-71	Ordinário/Normal	20/12/2023	20/12/2023	5029	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: MARIA DA SOLIDADE BATISTA DOS SANTOS , CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	887/4259	2298.30.15001002	0505 2.298 3.3.90.30.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Estimativo	20/03/2023	21/11/2023	5030	5.315,39	0,00	5.315,39
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, REFERENTE AO PE009/2023, REFERENTE N.F 2447.									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
21/12/2023	960/4827	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		JOSIVANE OLIVEIRA SANTANA 02625952571	14.897.918/0001-90	Estimativo	03/04/2023	21/12/2023	5031	491,98	0,00	491,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM MONTAGEM, DESMONTAGEM, COLAGEM DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PE011/2023, REFERENTE N.F 23.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	1114/4214	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	20/11/2023	5032	5.127,28	0,00	5.127,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 37086.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	1114/4215	2070.30.15001002	0505	2.070	3.3.90.30.00	15001002		ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Estimativo	09/05/2023	20/11/2023	5033	5.271,28	0,00	5.271,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PE018/2023, REFERENTE N.F 37085.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	45/4900	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	21/12/2023	5034	51,08	0,00	51,08
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	2594	2070.14.15001002	0505	2.070	3.3.90.14.00	15001002		ANGELO GABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA	066.458.935-90	Ordinário/Normal	19/12/2023	19/12/2023	5035	125,00	0,00	125,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANGELO GRABRIEL GONÇALVES ATAIDES DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGEM NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE URANDI - BA.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	7/5163	2057.39.15000000	0808	2.057	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	22/12/2023	1656	13,47	0,00	13,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	121/5072	2098.47.15001001	0404	2.098	3.3.90.47.00	15001001		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	22/12/2023	2407	11.369,73	0,00	11.369,73
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	12/5090	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	22/12/2023	2408	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	385/5108	4124.30.17040000	0606	4.124	3.3.90.30.00	17040000		AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	02/02/2023	22/12/2023	2964	56.308,02	0,00	56.308,02
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 025/2022, NF-E 885.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	187/5121	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	22/12/2023	2965	8.226,00	0,00	8.226,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	43/5287	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	22/12/2023	2966	21,89	0,00	21,89
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEZEMBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	49/5305	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	22/12/2023	2967	6,00	0,00	6,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	199/5320	8888.47.17040000	0707	8.888	3.3.90.47.00	17040000		PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	22/12/2023	2968	228,70	0,00	228,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	43/5342	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	22/12/2023	2969	52,51	0,00	52,51
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEZEMBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	2390/4856	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		DIEGO OLIVEIRA CARVALHO 08347300577	40.426.388/0001-01	Estimativo	01/11/2023	22/12/2023	5040	5.157,42	0,00	5.157,42

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA E SERVIÇOS DE GUINCHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PE030/2023, REFERENTE N.F 12.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	47/4844	2070.47.15001002	0505 2.070 3.3.90.47.00 15001002	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	22/12/2023	5041	8.833,80	0,00	8.833,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	2246/4671	2298.39.16000000	0505 2.298 3.3.90.39.00 16000000	THYPO CLINICA DE SAUDE LTDA	11.360.508/0001-17	Estimativo	02/10/2023	12/12/2023	5042	5.847,00	0,00	5.847,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 310.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	2623/4830	2068.39.16000000	0505 2.068 3.3.90.39.00 16000000	WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	10.562.589/0001-75	Estimativo	01/12/2023	21/12/2023	5043	14.000,00	672,00	13.328,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS APS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, CAPACITAÇÃO, AUDITORIA, FATURAMENTO DE CONTAS MÉDICAS E MONITORAMENTO DE INDICADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE URANDI -BA, CONFORME PP010/2021, REFERENTE N.F 817.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	2622/4829	2298.39.15001002	0505 2.298 3.3.90.39.00 15001002	JOAO PAULO RAMOS GONCALVES	21.677.963/0001-02	Estimativo	01/12/2023	21/12/2023	5044	6.160,00	400,40	5.759,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL PADRE ANTONIO MANOEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 57.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	2627	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MOTA E MARTINS CLINICA MEDICA E CIRURGICA S/C LTDA.	03.117.578/0001-10	Ordinário/Normal	22/12/2023	22/12/2023	5045	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: CLEONICE MONTEIRO DE SOUZA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	2624	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGENS SAO MIGUEL LTDA	25.214.560/0001-70	Ordinário/Normal	22/12/2023	22/12/2023	5046	820,00	0,00	820,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA COM SEDAÇÃO, NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: VALENTINA OLIVEIRA BALEEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	2625	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGENS SAO MIGUEL LTDA	25.214.560/0001-70	Ordinário/Normal	22/12/2023	22/12/2023	5047	820,00	0,00	820,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA COM SEDAÇÃO, NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: LUCAS JUNIOR DE JESUS OLIVEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	2632	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	22/12/2023	22/12/2023	5048	250,00	0,00	250,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO DO PACIENTE: LUCAS RAY SILVA GUIMARÃES, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	2630	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	22/12/2023	22/12/2023	5049	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL DA PACIENTE: HAROLDO BALEEIRO CARVALHO, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	2628	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO OFTALMOLOGICO BALEEIRO LIMITADA	41.251.759/0001-24	Ordinário/Normal	22/12/2023	22/12/2023	5050	2.550,00	0,00	2.550,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO NOS PACIENTES: ROSILENE ATAIDE SILVA, DIVAN MARCOLINO DOS SANTOS, JOÃO MIGUEL SOARES MATEUS, JULIA TEMOTEO LEITE, DO MUNICIPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	2629	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	MOTA E MARTINS CLINICA MEDICA E CIRURGICA S/C LTDA.	03.117.578/0001-10	Ordinário/Normal	22/12/2023	22/12/2023	5051	350,00	0,00	350,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ELIEL NUNES SOBRINHO, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	2631	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS DE ESPINOSA LTDA	41.753.758/0001-88	Ordinário/Normal	22/12/2023	22/12/2023	5052	500,00	0,00	500,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL DO PACIENTE: EDIVALDO SOUZA DE CARVALHO, DO MUNICÍPIO DE URANDI-BA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/12/2023	2626	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	IMR - INSTITUTO MARQUES DE RADIOLOGIA LTDA	07.321.798/0001-12	Ordinário/Normal	22/12/2023	22/12/2023	5053	700,00	0,00	700,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM EXAME DE RAIO X DE ENEMA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: GUILHERMINO SOUZA CAMARA, CONFORME PARECER SOCIAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	45/4901	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	22/12/2023	5054	24,76	0,00	24,76
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2023	43/5288	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	26/12/2023	2970	27,86	0,00	27,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEZEMBRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2023	49/5306	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	26/12/2023	2971	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
26/12/2023	45/4902	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	26/12/2023	5058	37,10	0,00	37,10
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/12/2023	865	6057.32.15000000	0808 6.057 3.3.90.32.00 15000000	MARTHA B ARANHA	023.340.485-69	Ordinário/Normal	27/12/2023	27/12/2023	1657	917,20	0,00	917,20
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO VIAGEM), AO CIDADÃOS CARENTE: MARTHA B ARANHA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/12/2023	115/5210	2016.70.15000000 2	0202 2.016 3.3.71.70.00 15000000	CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO SERTAO	18.635.734/0001-02	Estimativo	03/01/2023	27/12/2023	2972	2.760,00	0,00	2.760,00
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE URANDI E O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTAO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 029/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/12/2023	391/4169	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	16/11/2023	2973	36.609,74	0,00	36.609,74
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.874.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/12/2023	43/5289	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	27/12/2023	2974	1,99	0,00	1,99
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEZEMBRO - 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/12/2023	49/5307	2018.39.15000000	0707 2.018 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	27/12/2023	2975	5,00	0,00	5,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
27/12/2023	1323/3810	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.312.074/0001-38	Estimativo	01/06/2023	16/10/2023	5059	17.393,78	0,00	17.393,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, REFERENTE N.F 9192.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	13/5143	2331.11.16600000	0808 2.331 3.1.90.11.00 16600000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	27/12/2023	1659	5.530,00	418,50	5.111,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: ELAINE VITORIA SANTOS PEREIRA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	11/5144	2057.11.15000000	0808 2.057 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	27/12/2023	1660	8.960,00	715,75	8.244,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: EDEIZA SANTANA SILVA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	12/5145	2297.11.16600000	0808 2.297 3.1.90.11.00 16600000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	27/12/2023	1661	5.280,00	396,00	4.884,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: JOSE HUMBERTO ALVES SOUZA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023.									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
28/12/2023	11/5146	2057.11.15000000	0808 2.057 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.958.039/0001-19	Estimativo	02/01/2023	27/12/2023	1662	37.926,49	3.731,24	34.195,25
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS/NOMEADOS: ALEXANDRE PRATES SANTANA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	10/5148	2057.11.15000000	0808 2.057 3.1.90.11.00 15000000	BELMÁRIO SOUZA SÁ	992.225.235-04	Estimativo	02/01/2023	27/12/2023	1663	6.000,00	1.091,41	4.908,59
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AO SR. BELMÁRIO SOUZA SÁ, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. Ref. 12/2023									Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	10/5149	2057.11.15000000	0808 2.057 3.1.90.11.00 15000000	BELMÁRIO SOUZA SÁ	992.225.235-04	Estimativo	02/01/2023	27/12/2023	1664	6.000,00	1.091,41	4.908,59
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AO SR. BELMÁRIO SOUZA SÁ, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. Ref. 12/2023, (13º sálario de 2023).									Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	7/5164	2057.39.15000000	0808 2.057 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	1665	9,08	0,00	9,08
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	13/5076	2098.11.15001001	0404 2.098 3.1.90.11.00 15001001	EDSON SANTOS	962.760.025-34	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	2416	7.456,05	1.796,02	5.660,03
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AO SR. EDSON SANTOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE DEZENBRO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	132/5078	2095.11.15401070	0404 2.095 3.1.90.11.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	2417	101.245,96	20.921,96	80.324,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADALTO GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60% APOIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE DEZEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	133/5080	2095.04.15401070	0404 2.095 3.1.90.04.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	2418	84.982,00	5.822,82	79.159,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: ADAILTON FERREIRA SILVA OUTROS CONTRATADO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE DEZEMBRO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	131/5081	2386.11.15421070	0404 2.386 3.1.90.11.00 15421070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	2419	103.637,05	40.579,59	63.057,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: ANGELITA XAVIER ROCHA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60% VAAT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE DEZEMBRO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	134/5083	2098.11.15001001	0404 2.098 3.1.90.11.00 15001001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	2420	21.101,21	2.449,34	18.651,87
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS/NOMEADOS: ANA BATISTA PEREIRA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO MDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE DEZEMBRO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	132/5084	2095.11.15401070	0404 2.095 3.1.90.11.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	2421	709.884,93	239.270,04	470.614,89
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AOS SERVIDORES, ADELICE DE SOUZA CANGUSSU E OUTROS DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	133/5087	2095.04.15401070	0404 2.095 3.1.90.04.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	2422	60.005,17	5.293,01	54.712,16
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS PROFESSORES: ALESSANDRO DOS SANTOS ALVES E OUTROS CONTRATADO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60% CONT. TEMPORÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE DEZEMBRO 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	133/5088	2095.04.15401070	0404 2.095 3.1.90.04.00 15401070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	2423	124.329,89	10.229,68	114.100,21
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADRIANA CARVALHO CRUZ DIAS E OUTROS CONTRATADO DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, VINCULADOS AO FUNDEB 60% APOIO TEMPORÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DEDEZENBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	919	2117.39.15000000	0404 2.117 3.3.90.39.00 15000000	NUCLEO DE FORMACAO DE BOMBEIROS CIVIS E SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	26.941.789/0001-79	Ordinário/Normal	14/11/2023	14/11/2023	2424	7.992,00	0,00	7.992,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BOMBEIRO CIVIL EM VENTO, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2023, EM COMEMORAÇÃO DOS 105 ANOS DA CIDADE DE URANDI - BA.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/12/2023	790/5029	2098.30.15001001	0404	2.098	3.3.90.30.00	15001001	ESTENIO BENICIO DE CARVALHO	00.514.491/0001-99	Estimativo	03/07/2023	15/12/2023	2425	17.160,92	0,00	17.160,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME PE 009/2023, NF-E 446.												Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	392/4228	2017.30.15000000	0303	2.017	3.3.90.30.00	15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	21/11/2023	2976	10.541,57	0,00	10.541,57
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.889.												Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	56/5214	2161.11.15000000	0909	2.161	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/12/2023	2977	11.260,00	934,45	10.325,55
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDORES CONTRATADOS/EFETIVOS: ANTONIO LEÃO GOMES E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	55/5215	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/12/2023	2978	13.650,38	3.947,25	9.703,13
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ALBERTO CARLOS SOBRINHO E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	62/5217	2015.11.15000000	0202	2.015	3.1.90.11.00	15000000	GABINETE DO PREFEITO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/12/2023	2979	7.300,40	558,03	6.742,37
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES CONTRATADOS: EDMAR SANTOS SA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	55/5218	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/12/2023	2980	29.314,71	6.138,49	23.176,22
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: ADALGILSON DA SILVA MATOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023,												Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	41/5219	2017.11.15000000	0303	2.017	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/12/2023	2981	91.688,00	15.136,10	76.551,90
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES NOMEADOS/EFETIVOS: ALLEXIS GONÇALVES CARVALHO E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	41/5220	2017.11.15000000	0303	2.017	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/12/2023	2982	14.630,87	3.718,01	10.912,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES NOMEADOS/EFETIVOS: ADELINDO RIOS DE OLIVEIRA E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	55/5221	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/12/2023	2983	15.039,20	1.316,84	13.722,36
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES EFETIVOS: APARECIDO DOS SANTOS E OUTROS, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	64/5223	2328.11.15000000	1010	2.328	3.1.90.11.00	15000000	ANTONIO MARCOS DIAS ALVES	568.993.435-68	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	2984	6.000,00	1.247,82	4.752,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° ANTONIO MARCOS DIAS ALVES, SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023., 13º SALÁRIO.												Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	61/5225	2015.11.15000000	0202	2.015	3.1.90.11.00	15000000	MATEUS APARECIDO SANTANA MORAIS	067.914.005-01	Estimativo	02/01/2023	27/12/2023	2985	5.000,00	880,37	4.119,63
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO CONTROLADOR INTERNO DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, SRº MATEUS APARECIDO SANTANA MORAIS, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023, 13º SALÁRIO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	63/5227	2161.11.15000000	0909	2.161	3.1.90.11.00	15000000	ANTONINO DAVID NETO	022.425.475-85	Estimativo	02/01/2023	27/12/2023	2986	6.000,00	1.247,82	4.752,18
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° ANTONINO DAVID NETO, SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	60/5229	2015.11.15000000	0202	2.015	3.1.90.11.00	15000000	JULIMAR DE SANTANA ARANHA	015.923.155-85	Estimativo	02/01/2023	27/12/2023	2987	5.000,00	795,53	4.204,47
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, SRª JULIMAR DE SANTANA ARANHA , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.ref. 12/2023, 13º SALÁRIO DE 2023.												Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	67/5231	2123.11.15000000	0606	2.123	3.1.90.11.00	15000000	NIOMAR SOARES DE CARVALHO	890.606.875-15	Estimativo	02/01/2023	27/12/2023	2988	6.000,00	1.247,82	4.752,18

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° NIOMAR SOARES DE CARVALHO, SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.ref. 12/2023, 13º SALÁRIO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	41/5232	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.982.632/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/12/2023	2989	6.000,00	1.143,54	4.856,46
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES NOMEADOS/EFETIVOS: VANESSA BRAGA DE OLIVEIRA, DO MUNICÍPIO DE URANDI/BA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023, (13º SALÁRIO DE 2023).										Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	59/5233	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	DEIVISON BOTELHO DE CARVALHO	000.442.275-90	Estimativo	10/01/2023	27/12/2023	2990	9.250,00	2.086,03	7.163,97
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO VICE - PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, SRº DEIVISON BOTELHO DE CARVALHO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. ref. 12/2023, 13º SALÁRIO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	58/5234	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA	037.105.975-52	Estimativo	02/01/2023	27/12/2023	2991	18.500,00	4.786,19	13.713,81
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE URANDI, SRº WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023,REF. 12/2023., 13º SALÁRIO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	64/5236	2328.11.15000000	1010 2.328 3.1.90.11.00 15000000	ANTONIO MARCOS DIAS ALVES	568.993.435-68	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	2992	6.000,00	1.247,82	4.752,18
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° ANTONIO MARCOS DIAS ALVES, SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.,										Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	58/5238	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA	037.105.975-52	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	2993	18.500,00	4.786,19	13.713,81
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE URANDI, SRº WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	61/5240	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	MATEUS APARECIDO SANTANA MORAIS	067.914.005-01	Estimativo	02/01/2023	27/12/2023	2994	5.000,00	880,37	4.119,63
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO CONTROLADOR INTERNO DESTE MUNICÍPIO DE URANDI - BA, SRº MATEUS APARECIDO SANTANA MORAIS, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023,.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	59/5243	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	DEIVISON BOTELHO DE CARVALHO	000.442.275-90	Estimativo	10/01/2023	28/12/2023	2995	9.250,00	2.086,03	7.163,97
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, SRº DEIVISON BOTELHO DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	63/5244	2161.11.15000000	0909 2.161 3.1.90.11.00 15000000	ANTONINO DAVID NETO	022.425.475-85	Estimativo	02/01/2023	27/12/2023	2996	6.000,00	3.254,12	2.745,88
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° ANTONINO DAVID NETO, SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	65/5247	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	JOSE MARCOS SOARES DE SOUZA	877.097.675-91	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	2997	6.000,00	1.195,68	4.804,32
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° JOSE MARCOS SOARES DE SOUZA, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	60/5248	2015.11.15000000	0202 2.015 3.1.90.11.00 15000000	JULIMAR DE SANTANA ARANHA	015.923.155-85	Estimativo	02/01/2023	27/12/2023	2998	5.000,00	1.854,58	3.145,42
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, SRª JULIMAR DE SANTANA ARANHA , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.ref. 12/2023,.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	65/5249	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	JOSE MARCOS SOARES DE SOUZA	877.097.675-91	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	2999	6.000,00	1.195,68	4.804,32
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO AO SR° JOSE MARCOS SOARES DE SOUZA, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	66/5250	2017.11.15000000	0303 2.017 3.1.90.11.00 15000000	LUIS MOREIRA DE DEUS	015.973.945-48	Estimativo	02/01/2023	27/12/2023	3000	6.000,00	1.143,54	4.856,46
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° LUIS MOREIRA DE DEUS, SECRETARIO DE FINANÇAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.ref 12/2023										Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	67/5252	2123.11.15000000	0606 2.123 3.1.90.11.00 15000000	NIOMAR SOARES DE CARVALHO	890.606.875-15	Estimativo	02/01/2023	27/12/2023	3001	6.000,00	1.956,18	4.043,82
Histórico: NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° NIOMAR SOARES DE CARVALHO, SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.ref. 12/2023,.										Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	1129/4390	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	18/09/2023	28/11/2023	3002	10.602,41	0,00	10.602,41

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 03.143.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	1156/4924	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	04/09/2023	13/12/2023	3003	5.570,00	0,00	5.570,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 262.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	1156/4925	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	04/09/2023	13/12/2023	3004	5.709,50	0,00	5.709,50
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 256.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	1156/4927	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	LUIS TADEU DE SOUZA MUNIZ MATERIAIS DECONSTRUCAO E TRANSPORTES	33.234.753/0001-10	Estimativo	04/09/2023	13/12/2023	3005	6.265,00	0,00	6.265,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 259.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	1137/4394	2161.30.15000000	0909 2.161 3.3.90.30.00 15000000	MARIA BOTELHO GUIMARAES	02.124.877/0001-10	Estimativo	18/09/2023	28/11/2023	3006	8.949,37	0,00	8.949,37
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, BLOQUETES, FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESELVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PEO37/2022, NF-e 00.3.114.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	1077/4910	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	R A J R SEGURANCA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	33.000.693/0001-71	Estimativo	03/07/2023	13/12/2023	3007	2.930,00	0,00	2.930,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NA GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL EM ATENDIMENTO AO DECRETO Nº8373/2014 QUE INSTITUI O SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS - E-SOCIAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº030/2023, NF-e 13021/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	1254/5105	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	B. R. TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	41.969.346/0001-80	Estimativo	01/12/2023	22/12/2023	3008	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TORNEARIA E SERVIÇOS DE GUINCHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS DESSE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº030/2023, NF-e 000.79.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	52/5212	2123.39.15000000	0606 2.123 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	3009	65.775,70	0,00	65.775,70
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	1056/4626	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Estimativo	02/06/2023	30/11/2023	3010	4.170,00	0,00	4.170,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTÁBIL PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE URANDI - BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023, NF-e 23.849.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	212/4908	2039.39.15000000	0303 2.039 3.3.90.39.00 15000000	PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFICACAO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS LTDA	18.195.422/0001-25	Estimativo	02/01/2023	13/12/2023	3011	6.856,00	0,00	6.856,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO USO DE SOFTWARE DA IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICO, PARA PUBLICAÇÃO DO ATOS OFICIAIS DE URANDI EM SEU PRÓPRIO DIÁRIO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023, NF-e 1038.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	1086/4906	2017.39.15000000	0303 2.017 3.3.90.39.00 15000000	T.O SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA ME	10.405.329/0001-96	Estimativo	03/07/2023	13/12/2023	3012	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE RH E FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRACHEQUE WEB, TRIBUTOS, PATRIMÔNIOS, NFS-E, CND WEB E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS, NF-e 00.691.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	391/4606	2123.30.15000000	0606 2.123 3.3.90.30.00 15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	30/11/2023	3013	23.149,05	0,00	23.149,05

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:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.886.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	391/4598	2123.30.15000000	0606	2.123	3.3.90.30.00	15000000	AUTO POSTO URANDI LTDA	34.106.091/0001-66	Estimativo	06/03/2023	30/11/2023	3014	4.871,38	0,00	4.871,38
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PE 006/2023, NF-e 00.887.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	1242/4904	2123.39.15000000	0606	2.123	3.3.90.39.00	15000000	DIOGENES FERNANDES BALEEIRO TOPOGRAFIAS	17.438.563/0001-69	Estimativo	01/12/2023	13/12/2023	3015	9.027,42	0,00	9.027,42
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº047/2022, NF-e 122.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	187/5270	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	3016	2,06	0,00	2,06
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (DEZEMBRO - 2023).													Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	187/5271	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	3017	25,98	0,00	25,98
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (DEZEMBRO - 2023).													Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	43/5290	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	3018	39,80	0,00	39,80
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEZEMBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	187/5318	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	3019	10.157,35	0,00	10.157,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (DEZEMBRO - 2023).													Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	187/5323	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	3020	1,06	0,00	1,06
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, (DEZEMBRO - 2023).													Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	187/5334	8888.47.15000000	0707	8.888	3.3.90.47.00	15000000	PASEP	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	3021	1.700,78	0,00	1.700,78
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	43/5339	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	3022	970,92	0,00	970,92
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEZEMBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	198/5355	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	3023	767,48	0,00	767,48
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS).													Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	198/5357	8888.71.15000000	0707	8.888	4.6.90.71.00	15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	3024	9.805,38	0,00	9.805,38
Histórico:	NOTA EMITIDA OCORRE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (INSS).													Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	460/4858	2070.11.15001002	0505	2.070	3.1.90.11.00	15001002	RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL	025.004.145-66	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	5070	6.000,00	1.143,54	4.856,46
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO AO SR° RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	460/4859	2070.11.15001002	0505	2.070	3.1.90.11.00	15001002	RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL	025.004.145-66	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	5071	6.000,00	2.717,88	3.282,12
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO SR° RODRIGO RODRIGUES CARVALHO PIMENTEL, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	228/4861	2298.04.15001002	0505	2.298	3.1.90.04.00	15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	5072	92.660,42	7.956,59	84.703,83
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ALESSANDRA SANTOS SANTANA E OUTROS CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.													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
28/12/2023	421/4862	2080.11.16000000	0505 2.080 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	5073	21.130,82	5.057,01	16.073,81
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: CUSTODIO DA SILVA RIBEIRO E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	227/4863	2298.11.15001002	0505 2.298 3.1.90.11.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	5074	36.185,36	6.739,35	29.446,01
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ANITA PEREIRA DE JESUS E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	221/4864	2068.04.16000000	0505 2.068 3.1.90.04.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	5075	108.372,60	8.834,00	99.538,60
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADAIVA CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	226/4866	2298.11.16000000	0505 2.298 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	5076	151.627,77	32.983,47	118.644,30
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ANA CARVALHO NEVES E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	227/4867	2298.11.15001002	0505 2.298 3.1.90.11.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	5077	16.968,97	2.641,92	14.327,05
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: IRENE ALVES SILVA E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	228/4869	2298.04.15001002	0505 2.298 3.1.90.04.00 15001002	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	5078	62.900,52	5.139,24	57.761,28
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ADONAI FREDERICO SOARES DA SILVA RODRIGUES E OUTROS CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	226/4871	2298.11.16000000	0505 2.298 3.1.90.11.00 16000000	SECRETÁRIA DE SAÚDE	11.229.565/0001-61	Estimativo	02/01/2023	28/12/2023	5079	22.224,26	1.770,31	20.453,95
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES: ABIMAEL OLIVEIRA ALVES E OUTROS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE URANDI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	89/4854	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DIAS S/S LTDA	11.584.313/0001-50	Estimativo	02/01/2023	22/12/2023	5080	1.611,59	0,00	1.611,59
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 174.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	89/4842	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DIAS S/S LTDA	11.584.313/0001-50	Estimativo	02/01/2023	22/12/2023	5081	902,86	0,00	902,86
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 173.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	91/4832	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	22/12/2023	5082	823,35	0,00	823,35
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 421.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	93/4838	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	22/12/2023	5083	1.851,59	0,00	1.851,59
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 157.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	93/4850	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	22/12/2023	5084	2.569,57	0,00	2.569,57
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 158.									Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	93/4846	2070.39.15001002	0505 2.070 3.3.90.39.00 15001002	SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	22/12/2023	5085	1.812,89	0,00	1.812,89
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 156.									Vl de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/12/2023	91/4833	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	22/12/2023	5086	3.774,45	0,00	3.774,45
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 422.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	91/4834	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	22/12/2023	5087	3.490,00	0,00	3.490,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 424.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	485/4818	2298.39.15001002	0505	2.298	3.3.90.39.00	15001002		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	10.562.589/0001-75	Estimativo	08/02/2023	18/12/2023	5088	5.500,00	264,00	5.236,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS APS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, CAPACITAÇÃO, AUDITORIA, FATURAMENTO DE CONTAS MÉDICAS E MONITORAMENTO DE INDICADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE URANDI -BA, CONFORME PP010/2021, REFERENTE N.F 818.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	90/4840	2065.39.16000000	0505	2.065	3.3.90.39.00	16000000		LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DIAS S/S LTDA	11.584.313/0001-50	Estimativo	02/01/2023	22/12/2023	5089	4.659,27	0,00	4.659,27
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, REFERENTE N.F 172.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	532/4852	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000		LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DAVID	17.466.746/0001-98	Estimativo	03/01/2023	22/12/2023	5090	1.794,07	0,00	1.794,07
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 42.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	578/4836	2068.39.16000000	0505	2.068	3.3.90.39.00	16000000		LEAL E SOUZA S/S LTDA.	15.096.000/0001-04	Estimativo	02/01/2023	22/12/2023	5091	681,52	0,00	681,52
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 423.													Vl de Pessoal:	0,00	
28/12/2023	94/4848	2065.39.16000000	0505	2.065	3.3.90.39.00	16000000		SAMA LABORATORIOS CLINICOS LTDA	22.784.967/0001-44	Estimativo	02/01/2023	22/12/2023	5092	372,87	0,00	372,87
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE URANDI - BAHIA, CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2021, REFERENTE N.F 159.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2023	12/5091	2098.39.15001001	0404	2.098	3.3.90.39.00	15001001		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	29/12/2023	2431	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2023	201/5092	2117.39.15000000	0404	2.117	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	03/01/2023	29/12/2023	2432	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2023	43/5291	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	29/12/2023	3030	35,87	0,00	35,87
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEZEMBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2023	43/5310	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	29/12/2023	3031	40,00	0,00	40,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEZEMBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2023	43/5343	2018.39.15000000	0707	2.018	3.3.90.39.00	15000000		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	29/12/2023	3032	10,00	0,00	10,00
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEZEMBRO - 2023.													Vl de Pessoal:	0,00	
29/12/2023	45/4903	2070.39.15001002	0505	2.070	3.3.90.39.00	15001002		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3326-07	Estimativo	02/01/2023	29/12/2023	5098	18,93	0,00	18,93
Histórico:	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.													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
Sub-Total de Registros: 8908									**Sub-Total:**	**73.461.396,13**	**6.682.877,82**	**66.778.518,31**
										Vl de Pessoal:	**0,00**	

Relação de PAGAMENTOS ESTORNADOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/10/2023	137/1614	2096.04.15400000	0404 2.096 3.1.90.04.00 15400000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	31/03/2023		407	-81.294,59	-7.125,11	-74.169,48
Histórico:	ESTONO DE Nº: 7 - CANCELAMENTO PARA RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	137/1630	2096.04.15400000	0404 2.096 3.1.90.04.00 15400000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	31/03/2023		408	-88.368,30	-6.825,95	-81.542,35
Histórico:	ESTONO DE Nº: 8 - CANCELAMENTO PARA RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	614/1489	2096.11.15400000	0404 2.096 3.1.90.11.00 15400000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	13.982.632/0001-40	Estimativo	23/03/2023		411	-4.626,13	0,00	-4.626,13
Histórico:	ESTONO DE Nº: 3 - ajuste									Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	614/1760	2096.11.15400000	0404 2.096 3.1.90.11.00 15400000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	13.982.632/0001-40	Estimativo	05/04/2023		442	-2.567,84	0,00	-2.567,84
Histórico:	ESTONO DE Nº: 2 - AJUSTE									Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	137/2054	2096.04.15400000	0404 2.096 3.1.90.04.00 15400000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	28/04/2023		568	-91.690,68	-8.668,75	-83.021,93
Histórico:	ESTONO DE Nº: 9 - CANCELAMENTO PARA RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	137/2060	2096.04.15400000	0404 2.096 3.1.90.04.00 15400000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	28/04/2023		570	-128.655,78	-9.845,73	-118.810,05
Histórico:	ESTONO DE Nº: 10 - CANCELAMENTO PARA RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	137/350	2096.04.15400000	0404 2.096 3.1.90.04.00 15400000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	31/01/2023		804	-19.472,60	-1.611,62	-17.860,98
Histórico:	ESTONO DE Nº: 4 - CANCELAMENTO PARA RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	137/351	2096.04.15400000	0404 2.096 3.1.90.04.00 15400000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	31/01/2023		805	-1.443,12	-110,35	-1.332,77
Histórico:	ESTONO DE Nº: 5 - CANCELAMENTO PARA RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	137/692	2096.04.15400000	0404 2.096 3.1.90.04.00 15400000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	17/02/2023		837	-5.339,40	-924,53	-4.414,87
Histórico:	ESTONO DE Nº: 6 - CANCELAMENTO PARA RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	137/2287	2096.04.15400000	0404 2.096 3.1.90.04.00 15400000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	31/05/2023		1099	-187.441,67	-14.762,12	-172.679,55
Histórico:	ESTONO DE Nº: 11 - CANCELAMENTO PARA RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	137/2288	2096.04.15400000	0404 2.096 3.1.90.04.00 15400000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	31/05/2023		1100	-89.134,17	-7.609,55	-81.524,62
Histórico:	ESTONO DE Nº: 12 - CANCELAMENTO PARA RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	614/2276	2096.11.15400000	0404 2.096 3.1.90.11.00 15400000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	13.982.632/0001-40	Estimativo	29/05/2023		1104	-3.516,42	0,00	-3.516,42
Histórico:	ESTONO DE Nº: 1 - ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PARA RELCASSIFICAÇÃO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	137/2512	2096.04.15400000	0404 2.096 3.1.90.04.00 15400000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	30/06/2023		1255	-93.921,39	-8.120,93	-85.800,46

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	ESTONO DE Nº: 13 - CANCELAMENTO PARA RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/10/2023	137/2720	2096.04.15400000	0404 2.096 3.1.90.04.00 15400000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	13.982.632/0001-40	Estimativo	31/07/2023		1477	-88.894,24	-7.768,26	-81.125,98
Histórico:	ESTONO DE Nº: 14 - CANCELAMENTO PARA RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	128	2098.92.15001001	0404 2.098 3.1.90.92.00 15001001	J I INFORMATICA LTDA	06.302.779/0001-86	Ordinário/Normal	05/01/2023		913	-1.200,00	0,00	-1.200,00
Histórico:	ESTONO DE Nº: 15 - RECLASSIFICAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	803	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADALGILSON DA SILVA MATOS	709.078.705-20	Ordinário/Normal	23/03/2023		990	-125,00	0,00	-125,00
Histórico:	ESTONO DE Nº: 2 - RECLASSIFICAR									Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	135/174	2070.30.15001002	0505 2.070 3.3.90.30.00 15001002	ADRIANA SANTOS FERREIRA	17.399.508/0001-07	Estimativo	12/01/2023		1648	-2.475,00	0,00	-2.475,00
Histórico:	ESTONO DE Nº: 3 - RECLASSIFICAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	42	2070.92.15001002	0505 2.070 3.3.90.92.00 15001002	CARVALHO E ALVES LTDA	04.194.267/0001-18	Ordinário/Normal	10/01/2023		1653	-1.640,68	0,00	-1.640,68
Histórico:	ESTONO DE Nº: 4 - RECLASSIFICAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
01/11/2023	1368	2070.14.15001002	0505 2.070 3.3.90.14.00 15001002	ADILSON MUNIZ DE SOUZA	214.805.048-66	Ordinário/Normal	04/07/2023		2682	-125,00	0,00	-125,00
Histórico:	ESTONO DE Nº: 1 - RECLASSIFIFCAR									Vl de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 19										**-891.932,01**	**-73.372,90**	**-818.559,11**
									Sub-Total:	Vl de Pessoal:	**0,00**	
Total de Registros: 8927									**Total:**	**72.569.464,12**	**6.609.504,92**	**65.959.959,20**
										Vl de Pessoal:	**0,00**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**72.569.464,12**
Valor Consolidação (+):	**2.306.056,52**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**74.875.520,64**

WARLEI OLIVEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF: 037.105.975-52

LUIS MOREIRA DE DEUS
Secretário de Finanças
CPF: 015.973.945-48

: