



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.? - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

-(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/12/2020	788/3	2080.39.6102	02.06.001 2.080 3.3.90.39.00 6102	LOSSIO E SARAIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24.586.691/0001-15	Global	02/01/2020	18/11/2020	6842	7.196,00	0,00	7.196,00
Histórico:	SERVIÇOS EM OFALMOLOGIA PARA ATENÇÃO DIAGNOSTICA EXAMES E PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS EM NIVEL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF A OUTUBRO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	2499	2070.30.0100	02.03.000 2.070 3.3.90.30.00 0100	NADIEL DAWLEY NUNES GOMES	11.349.634/0001-70	Ordinário/Normal	24/11/2020	30/11/2020	6843	188,70	0,00	188,70
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CONVÊNIOS. DESTINADOS AO NÚCLEO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	2404/2	2003.39.0100	02.01.000 2.003 3.3.90.39.00 0100	IM PUBLICACOES EIRELI	21.904.203/0001-82	Global	04/11/2020	30/11/2020	6844	720,00	0,00	720,00
Histórico:	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL E ESTADUAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PODER EXECUTIVO DE SOBRADINHO-BA REF NOVEMBRO									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	2404/3	2003.39.0100	02.01.000 2.003 3.3.90.39.00 0100	IM PUBLICACOES EIRELI	21.904.203/0001-82	Global	04/11/2020	30/11/2020	6845	1.206,00	0,00	1.206,00
Histórico:	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL E ESTADUAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PODER EXECUTIVO DE SOBRADINHO-BA									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	264/17	2035.39.0100	02.10.000 2.035 3.3.90.39.00 0100	P J BORGES DA CUNHA	12.834.745/0001-35	Global	02/01/2020	26/11/2020	6846	23.900,00	0,00	23.900,00
Histórico:	EMPERSA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENÇÃO E CORREÇÃO DESTE MUNICIPIO.(ADITIVO 01), REF A NOVEMBRO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	1128/1	2027.30.9214	02.06.001 2.027 3.3.90.30.00 9214	UP MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP	26.048.385/0001-50	Global	27/03/2020	11/11/2020	6847	4.322,80	0,00	4.322,80
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO-BA									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	2121/4	2025.39.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.39.00 9214	MARCOS ROGÉRIO DE MENEZES ALMEIDA ME	03.535.122/0001-70	Global	17/09/2020	26/11/2020	6848	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico:	SERVIÇOS ODONTOLOGICOS DE REABILITAÇÃO PROTETICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE USUÁRIOS DO SUS DE SOBRADINHO, REF A NOVEMBRO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	155/10	2024.48.6102	02.06.001 2.024 3.3.90.48.00 6102	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	01/12/2020	6849	200,00	0,00	200,00
Histórico:	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO-TFD. PACIENTE: SATURINO DA COSTA									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	1796/9	2033.30.9242	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 9242	GILZA JOSEFA DE SA	02.920.488/0001-09	Global	08/07/2020	01/12/2020	6850	20.338,96	0,00	20.338,96
Histórico:	COMSBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.REF A NOVEMBRO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	424/12	2004.30.0100	02.01.000 2.004 3.3.90.30.00 0100	GILZA JOSEFA DE SA	02.920.488/0001-09	Global	02/01/2020	01/12/2020	6851	1.949,04	0,00	1.949,04
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMSBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE.REF NOVEMBRO									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	425/18	2010.30.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.30.00 0100	GILZA JOSEFA DE SA	02.920.488/0001-09	Global	02/01/2020	01/12/2020	6852	3.237,00	0,00	3.237,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMSBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS.REF NOVEMBRO									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	428/34	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	GILZA JOSEFA DE SA	02.920.488/0001-09	Global	02/01/2020	01/12/2020	6853	9.462,00	0,00	9.462,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMSBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.REF NOVEMBRO									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	426/14	2036.30.0100	02.09.000 2.036 3.3.90.30.00 0100	GILZA JOSEFA DE SA	02.920.488/0001-09	Global	02/01/2020	01/12/2020	6854	6.517,68	0,00	6.517,68
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMSBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.REF NOVEMBRO									Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	453/16	2084.30.9214	02.06.001 2.084 3.3.90.30.00 9214	GILZA JOSEFA DE SA	02.920.488/0001-09	Global	02/01/2020	01/12/2020	6855	2.102,70	0,00	2.102,70
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMSBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO PROG. DE VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF A NOVEMBRO.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.? - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/12/2020	448/14	2053.30.9229	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 9229	GILZA JOSEFA DE SA	02.920.488/0001-09	Global	02/01/2020	01/12/2020	6856	2.813,70	0,00	2.813,70
Histórico: DESTINA-SE COM DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMSBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO BOLSA FAMILIA										VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	430/16	2066.30.9229	02.07.001 2.066 3.3.90.30.00 9229	GILZA JOSEFA DE SA	02.920.488/0001-09	Global	02/01/2020	01/12/2020	6857	2.813,70	0,00	2.813,70
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMSBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO CRIANÇA FELIZ.REF A NOVEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	427/17	2013.30.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.30.00 7101	GILZA JOSEFA DE SA	02.920.488/0001-09	Global	02/01/2020	01/12/2020	6858	5.653,56	0,00	5.653,56
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMSBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO. REF A NOVEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	154/15	2024.33.6102	02.06.001 2.024 3.3.90.33.00 6102	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	01/12/2020	6859	320,00	0,00	320,00
Histórico: PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE/AEREA P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD, PACIENTE: SATURINO DA COSTA.										VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	385/4	2010.33.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.33.00 0100	BRAZIL EMPREEND. TURISTICOS LTDA - ME	04.783.628/0001-61	Global	21/01/2020	01/12/2020	6860	1.523,73	0,00	1.523,73
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. BENEFICIARIO MARY ROCHA										VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	312/2	1001.51.9215	02.05.001 1.001 4.4.90.51.00 9215	PREMIUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	27.652.801/0001-98	Global	02/01/2020	30/11/2020	6861	54.250,93	2.929,55	51.321,38
Histórico: SERVIÇOS RELATIVOS A CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE TIPO PRO-INFANCIA. 3ª MEDIÇÃOI										VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	382/6	2004.33.0100	02.01.000 2.004 3.3.90.33.00 0100	BRAZIL EMPREEND. TURISTICOS LTDA - ME	04.783.628/0001-61	Global	21/01/2020	01/12/2020	6862	1.523,73	0,00	1.523,73
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE.LUIZ VICENTE SANJUAN										VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	928/14	2008.11.0100	02.02.000 2.008 3.1.90.11.00 0100	CICERO ALVES DA SILVA	044.545.884-49	Estimativo	03/02/2020	30/11/2020	6863	6.950,00	1.558,87	5.391,13
Histórico: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO(SECRETARIO MUNICIPAL)REF NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	927/14	2020.11.0100	02.08.000 2.020 3.1.90.11.00 0100	ANTONIO CIPRIANO FILHO	562.918.765-15	Estimativo	03/02/2020	30/11/2020	6864	6.950,00	1.758,12	5.191,88
Histórico: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO(SECRETARIO MUNICIPAL)REF NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	925/14	2070.11.0100	02.03.000 2.070 3.1.90.11.00 0100	ERIKA BEZERRA MORAES DE ALMEIDA	036.214.094-40	Estimativo	03/02/2020	30/11/2020	6865	6.950,00	1.506,74	5.443,26
Histórico: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO(SECRETARIO MUNICIPAL) REF NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	2562/1	2036.11.0100	02.09.000 2.036 3.1.90.11.00 0100	MAX LIMA E SILVA DE MEDEIROS	010.500.144-99	Estimativo	03/11/2020	30/11/2020	6866	6.950,00	1.506,74	5.443,26
Histórico: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO(SECRETARIO MUNICIPAL) REF NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	22/18	2036.04.0100	02.09.000 2.036 3.1.90.04.00 0100	FOPAG - SEAMA	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	6867	24.455,36	2.369,13	22.086,23
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEAMA.REF NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	15/13	2006.04.0100	02.01.001 2.006 3.1.90.04.00 0100	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	6868	3.697,24	374,20	3.323,04
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL. REF NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	10/15	2036.11.0100	02.09.000 2.036 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - SEAMA	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	6869	11.928,84	3.804,05	8.124,79
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEAMA.REF NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	14/27	2005.04.0100	02.01.000 2.005 3.1.90.04.00 0100	FOPAG - PROCURADORIA GERAL	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	6870	27.268,33	2.481,86	24.786,47
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL.REF NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	4/17	2005.11.0100	02.01.000 2.005 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - PROCURADORIA GERAL	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	6871	17.100,00	3.470,41	13.629,59
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL.REF NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/12/2020	5/15	2006.11.0100	02.01.001 2.006 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	6872	6.950,00	1.506,74	5.443,26
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL.REF NOVEMBRO										Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	42/45	2013.04.7101	02.05.001 2.013 3.1.90.04.00 7101	FOPAG - EDUCACAO MDE 25%	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	6873	150,00	0,00	150,00
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA EDUCAÇÃO BASICA - MDE 25% . REF NOVEMBRO C CUSTO 52 REGIME 5 FOLHA 3										Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	953/21	2020.11.0100	02.08.000 2.020 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - SEC. TURISMO	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/03/2020	30/11/2020	6874	21.462,08	10.370,91	11.091,17
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO TURISMO.REF NOVEMBRO										Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	953/20	2020.11.0100	02.08.000 2.020 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - SEC. TURISMO	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/03/2020	30/11/2020	6875	1.900,00	155,32	1.744,68
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO TURISMO.REF NOVEMBRO										Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	19/16	2070.04.0100	02.03.000 2.070 3.1.90.04.00 0100	FOPAG-CONVÊNIO	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	6876	3.093,62	291,31	2.802,31
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEC. DE CONVENIOS.REF NOVEMBRO										Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	954/17	2020.04.0100	02.08.000 2.020 3.1.90.04.00 0100	FOPAG - SEC. TURISMO	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/03/2020	30/11/2020	6877	15.083,96	1.507,67	13.576,29
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO TURISMO.REF NOVEMBRO										Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	6/17	2008.11.0100	02.02.000 2.008 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - SEC. PLANEJ. GESTAO	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	6878	10.526,96	1.077,68	9.449,28
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANISTICA.REF NOVEMBRO										Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	17/27	2008.04.0100	02.02.000 2.008 3.1.90.04.00 0100	FOPAG - SEC. PLANEJ. GESTAO	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	6879	39.195,86	4.772,22	34.423,64
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANISTICA. REF A NOVEMBRO.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	2568/1	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	GILZA JOSEFA DE SA	02.920.488/0001-09	Global	10/11/2020	01/12/2020	6880	95.281,20	0,00	95.281,20
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.REF NOVEMBRO										Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	2677/1	2051.52.9214	02.06.001 2.051 4.4.90.52.00 9214	A a Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	17.238.455/0001-42	Global	03/11/2020	24/11/2020	6881	7.491,00	0,00	7.491,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE..										Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	110/17	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	01/12/2020	6882	22.335,14	0,00	22.335,14
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS, LOGRADOUROS E VIAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. MES/ANO: 10/2020										Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	111/17	2035.39.0100	02.10.000 2.035 3.3.90.39.00 0100	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	01/12/2020	6883	83.165,91	0,00	83.165,91
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE ORGÃOS,LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF. MES/ANO: 10/2020										Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	112/15	2023.39.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.39.00 6102	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	01/12/2020	6884	19.354,71	0,00	19.354,71
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE E DEPARTAMENTOS A DISPOSICÃO DAS AÇÕES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. MES/ANO: 10/2020										Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	118/11	2013.39.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.39.00 7101	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	01/12/2020	6885	6.531,32	0,00	6.531,32
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES E DEPARTAMENTOS A DISPOSICÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA. REF. MES/ANO: 10/2020										Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	119/16	2036.39.0100	02.09.000 2.036 3.3.90.39.00 0100	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	01/12/2020	6886	29.485,57	0,00	29.485,57
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS,LOGRADOUROS E VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. MES/ANO: 10/2020										Vi de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	158/44	2049.47.9242	88.88.888 2.049 3.3.90.47.00 9242	PASEP	00.000.000/5616-22	Estimativo	02/01/2020	01/12/2020	6887	321,83	0,00	321,83
Histórico: DESTINA-SE COM PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO PASEP										Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/12/2020	506/15	2012.71.0100	88.88.888 2.012 4.6.90.71.00 0100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2020	01/12/2020	6888	34.792,36	0,00	34.792,36
Histórico:	DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DIVIDA CONTRATUAL VINCULADOS AO CONTRATO DO FINISA(PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO), CONTRATO Nº 052695-25.									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	767/20	2079.31.7002	02.06.001 2.079 3.1.71.70.00 6102	CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE JUAZEIRO	32.090.677/0001-54	Global	02/01/2020	01/12/2020	6889	14.478,84	0,00	14.478,84
Histórico:	RATEIO NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE BEM COMO CUSTEIO DO MICRO-ONIBUS.(PESSOAL)									VI de Pessoal:	0,00	
01/12/2020	766/18	2079.33.7102	02.06.001 2.079 3.3.71.70.00 6102	CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE JUAZEIRO	32.090.677/0001-54	Global	02/01/2020	01/12/2020	6890	8.102,46	0,00	8.102,46
Histórico:	RATEIO NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE BEM COMO CUSTEIO DO MICRO-ONIBUS.(CUSTEIO)									VI de Pessoal:	0,00	
02/12/2020	2519/1	2011.30.0100	02.05.001 2.011 3.3.90.30.00 0100	CARLOS G. A. DANTAS	30.958.204/0001-09	Global	10/11/2020	25/11/2020	6898	9.650,00	0,00	9.650,00
Histórico:	GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO.									VI de Pessoal:	0,00	
02/12/2020	2518/1	2011.30.9204	02.05.001 2.011 3.3.90.30.00 9204	CARLOS G. A. DANTAS	30.958.204/0001-09	Global	10/11/2020	25/11/2020	6899	41.688,00	0,00	41.688,00
Histórico:	GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO.									VI de Pessoal:	0,00	
02/12/2020	582/68	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Global	17/02/2020	12/11/2020	6900	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTINADOS A PRAÇA DA JUVENTUDE									VI de Pessoal:	0,00	
02/12/2020	116/9	2060.39.9229	02.07.001 2.060 3.3.90.39.00 9229	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	23/11/2020	6901	264,41	0,00	264,41
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA DE IMOVEL LOCADO A DISPOSICAO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
02/12/2020	2517	1023.32.0100	02.07.000 1.023 3.3.90.32.00 0100	MATOS E RIBEIRO LTDA	32.548.947/0001-28	Ordinário/Normal	23/11/2020	01/12/2020	6902	22.050,00	0,00	22.050,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/DISTRIBUICAO DE LEITE PARA FAMILIAS CARENTES									VI de Pessoal:	0,00	
02/12/2020	2516	2087.32.0109	02.07.001 2.087 3.3.90.32.00 0109	MATOS E RIBEIRO LTDA	32.548.947/0001-28	Ordinário/Normal	23/11/2020	01/12/2020	6903	14.700,00	0,00	14.700,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/DISTRIBUICAO DE LEITE PARA OS USUARIOS DO ESPEÇO AMIGO E ABRIGO PEDRAS PRECIOSAS.									VI de Pessoal:	0,00	
02/12/2020	2513	2023.14.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.14.00 6102	GEOVANE ALVES DA SILVA	984.771.104-68	Ordinário/Normal	02/12/2020	02/12/2020	6904	390,00	0,00	390,00
Histórico:	DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL(MOTORISTA) SE DESLOCAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA SALVADOR/BA , LEVAR A PACIENTE LEYDIANE DA CONCEIÇÃO LIMA PARA O HOSPITAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
02/12/2020	2505	2013.39.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.39.00 7101	BRUNO PEREIRA DA SILVA	36.425.745/0001-40	Ordinário/Normal	03/11/2020	27/11/2020	6905	165,00	0,00	165,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COMO CONserto/Remendo, Desmontagem, Montagem e Troca de Pneus para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.									VI de Pessoal:	0,00	
02/12/2020	2510	2066.39.9229	02.07.001 2.066 3.3.90.39.00 9229	BRUNO PEREIRA DA SILVA	36.425.745/0001-40	Ordinário/Normal	03/11/2020	27/11/2020	6906	125,00	0,00	125,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COMO CONserto/Remendo, Desmontagem, Montagem e Troca de Pneus para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.									VI de Pessoal:	0,00	
02/12/2020	2287/2	2011.30.9204	02.05.001 2.011 3.3.90.30.00 9204	CARLOS G. A. DANTAS	30.958.204/0001-09	Global	16/10/2020	18/11/2020	6907	96.720,00	0,00	96.720,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO.									VI de Pessoal:	0,00	
02/12/2020	92/59	2029.04.0100	02.07.000 2.029 3.1.90.04.00 0100	FOPAG - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	6908	12.873,62	1.061,75	11.811,87
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEADS. REF A NOVEMBRO.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/12/2020	92/60	2029.04.0100	02.07.000 2.029 3.1.90.04.00 0100	FOPAG - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	6909	9.851,72	1.011,00	8.840,72
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEADS. REF A NOVEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
02/12/2020	92/61	2029.04.0100	02.07.000 2.029 3.1.90.04.00 0100	FOPAG - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	6910	6.968,10	754,27	6.213,83
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEADS. REF A NOVEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
02/12/2020	92/62	2029.04.0100	02.07.000 2.029 3.1.90.04.00 0100	FOPAG - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	6911	25.520,62	2.602,33	22.918,29
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEADS. REF A NOVEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
02/12/2020	98/31	2066.04.9229	02.07.001 2.066 3.1.90.04.00 9229	FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	6912	10.151,72	1.038,00	9.113,72
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEADS. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF A NOVEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
02/12/2020	98/30	2066.04.9229	02.07.001 2.066 3.1.90.04.00 9229	FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	6913	2.090,00	156,74	1.933,26
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEADS. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF A NOVEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
02/12/2020	2006/7	2029.11.0100	02.07.000 2.029 3.1.90.11.00 0100	PAULO JOSE MACEDO SOUSA	009.572.395-13	Estimativo	13/08/2020	30/11/2020	6914	6.950,00	1.558,87	5.391,13
Histórico: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO(SECRETARIO MUNICIPAL), REF A NOVEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
02/12/2020	93/27	2061.11.0100	02.07.000 2.061 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	6915	13.082,50	3.151,64	9.930,86
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR.REF A NOVEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
02/12/2020	91/57	2029.11.0100	02.07.000 2.029 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	6916	20.618,20	9.233,58	11.384,62
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEADS. REF A NOVEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
02/12/2020	91/58	2029.11.0100	02.07.000 2.029 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	6917	5.887,04	2.984,45	2.902,59
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEADS. REF A NOVEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
02/12/2020	91/59	2029.11.0100	02.07.000 2.029 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	6918	8.050,00	1.642,19	6.407,81
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEADS. REF A NOVEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	370/10	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	RAMOS E BARATA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.481.531/0001-50	Global	02/01/2020	03/12/2020	6924	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE NATUREZA SINGULAR E ESPECIALIZADA COM OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM FOCO NAS NORMAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E ÊNFASE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS.TERMO ADITIVO Nº 02										VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	2535	2023.14.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.14.00 6102	RAMIRES DE MORAES SÁ	045.408.065-48	Ordinário/Normal	02/12/2020	02/12/2020	6925	390,00	0,00	390,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL SE DESLOCAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE LEYDIANE DA CONCEIÇÃO LIMA , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	284/12	2023.36.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.36.00 6102	SILVANA TEREZINHA DOMINGUES	821.016.125-34	Global	02/01/2020	03/12/2020	6926	5.749,01	999,06	4.749,95
Histórico: PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES,AGENDAMENTO DE CONSULTAS,REALIZACOES DE CONSULTAS, MARCACAO DE EXAMES ,ACOMPANHAMENTO EM EXAMES, INTERNACOES E RECEPCAO DE PACIENTES EM RODOVIARIA E AEROPORTO NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	2536	2020.30.0100	02.08.000 2.020 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	11/11/2020	01/12/2020	6927	21.800,00	0,00	21.800,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO NATALINA.										VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	405/9	2060.30.9229	02.07.001 2.060 3.3.90.30.00 9229	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	22/01/2020	25/11/2020	6928	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PSE- PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/12/2020	2522	2053.39.9229	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 9229	HEIGO SANTIAGO DA SILVA	17.597.549/0001-08	Ordinário/Normal	03/11/2020	30/11/2020	6929	325,00	0,00	325,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF A NOVEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	733/17	2077.30.9229	02.07.001 2.077 3.3.90.30.00 9229	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	12/02/2020	30/11/2020	6930	2.046,40	0,00	2.046,40
Histórico: MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO PSB- PROGRAMA SOCIAL BASICO.										VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	404/14	2077.30.9229	02.07.001 2.077 3.3.90.30.00 9229	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	22/01/2020	25/11/2020	6931	13.273,00	0,00	13.273,00
Histórico: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO CRAS E SCFV.										VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	728/13	2013.30.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.30.00 7101	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	12/02/2020	01/12/2020	6932	5.289,50	0,00	5.289,50
Histórico: MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	403/11	2013.30.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.30.00 7101	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	22/01/2020	25/11/2020	6933	1.042,00	0,00	1.042,00
Histórico: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	260/7	2013.39.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.39.00 7101	VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA EPP	41.994.831/0002-94	Global	02/01/2020	26/11/2020	6934	1.810,00	0,00	1.810,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERV. DE RECARGA DE CARTUCHOS, REMANUFATURA DE TONER E MANUT. CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.										VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	2525	2013.39.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.39.00 7101	HEIGO SANTIAGO DA SILVA	17.597.549/0001-08	Ordinário/Normal	03/11/2020	30/11/2020	6935	400,00	0,00	400,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF A NOVEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	406/18	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	22/01/2020	25/11/2020	6936	11.051,00	0,00	11.051,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS										VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	407/13	2010.30.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.30.00 0100	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	22/01/2020	25/11/2020	6937	374,50	0,00	374,50
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE ADMINSTRAÇÃO E OUTRAS.										VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	2528	2004.39.0100	02.01.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	HEIGO SANTIAGO DA SILVA	17.597.549/0001-08	Ordinário/Normal	03/11/2020	30/11/2020	6938	240,00	0,00	240,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REF A NOVEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	2530	2036.39.0100	02.09.000 2.036 3.3.90.39.00 0100	HEIGO SANTIAGO DA SILVA	17.597.549/0001-08	Ordinário/Normal	03/11/2020	30/11/2020	6939	175,00	0,00	175,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF A NOVEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	2532	2033.39.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.39.00 0100	HEIGO SANTIAGO DA SILVA	17.597.549/0001-08	Ordinário/Normal	03/11/2020	30/11/2020	6940	675,00	0,00	675,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS REF A NOVEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	2529	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	HEIGO SANTIAGO DA SILVA	17.597.549/0001-08	Ordinário/Normal	03/11/2020	30/11/2020	6941	225,00	0,00	225,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO REF A NOVEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	263/15	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA EPP	41.994.831/0002-94	Global	02/01/2020	26/11/2020	6942	631,10	0,00	631,10
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERV. DE RECARGA DE CARTUCHOS, REMANUFATURA DE TONER E MANUT. CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS. DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS E SUPRIMENTOS, SETOR DE TRIBUTOS E RECURSOS HUMANOS										VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	263/16	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA EPP	41.994.831/0002-94	Global	02/01/2020	26/11/2020	6943	485,00	0,00	485,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERV. DE RECARGA DE CARTUCHOS, REMANUFATURA DE TONER E MANUT. CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS. DESTINADO A SIESP										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/12/2020	263/14	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA EPP	41.994.831/0002-94	Global	02/01/2020	26/11/2020	6944	147,00	0,00	147,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERV. DE RECARGA DE CARTUCHOS, REMANUFATURA DE TONER E MANUT. CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS. DESTINADO AO NUCLEO DA SEAMA									VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	216/13	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	SANTOS NETO E BOA SORTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	01.465.339/0001-26	Global	02/01/2020	02/12/2020	6945	14.310,00	0,00	14.310,00
Histórico:	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICOS TRIBUTÁRIOS COM FINALIDADE DE INTERPOR RECURSO E MEDIDAS JUDICIAIS PARA REVER E APURAR IVA RALATIVOS AO ICMS.TERMO ADITIVO Nº 02									VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	2512	2033.39.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.39.00 0100	CONSTROI PETROLINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	17.103.120/0001-17	Ordinário/Normal	03/11/2020	27/11/2020	6946	11.980,00	0,00	11.980,00
Histórico:	DESTINA-SE A DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS.									VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	2507	2004.39.0100	02.01.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	BRUNO PEREIRA DA SILVA	36.425.745/0001-40	Ordinário/Normal	03/11/2020	27/11/2020	6947	90,00	0,00	90,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,COMO CONserto/REmendo,DESMONTAGEM, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.									VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	2506	2033.39.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.39.00 0100	BRUNO PEREIRA DA SILVA	36.425.745/0001-40	Ordinário/Normal	03/11/2020	27/11/2020	6948	2.890,00	0,00	2.890,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,COMO CONserto/REmendo,DESMONTAGEM, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.									VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	2508	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	BRUNO PEREIRA DA SILVA	36.425.745/0001-40	Ordinário/Normal	03/11/2020	27/11/2020	6949	95,00	0,00	95,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,COMO CONserto/REmendo,DESMONTAGEM, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	2509	2036.39.0100	02.09.000 2.036 3.3.90.39.00 0100	BRUNO PEREIRA DA SILVA	36.425.745/0001-40	Ordinário/Normal	03/11/2020	27/11/2020	6950	255,00	0,00	255,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,COMO CONserto/REmendo,DESMONTAGEM, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.									VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	219/11	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	EAC - EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS - EPP	21.863.150/0001-07	Global	02/01/2020	01/12/2020	6951	650,00	0,00	650,00
Histórico:	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO E ASSESSORAMENTO A INFORMAÇÃO REF. AO PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TERMO ADITIVO Nº02									VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	923/14	2033.11.0100	02.10.000 2.033 3.1.90.11.00 0100	JOSÉ MOACIR TORRES	091.664.325-53	Estimativo	03/02/2020	30/11/2020	6952	6.950,00	1.558,87	5.391,13
Histórico:	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO(SECRETARIO MUNICIPAL)REF NOVEMBRO									VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	23/50	2033.04.0100	02.10.000 2.033 3.1.90.04.00 0100	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	6953	40.883,69	3.632,87	37.250,82
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SIESP.REF NOVEMBRO									VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	12/37	2033.11.0100	02.10.000 2.033 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	6954	81.989,52	39.028,57	42.960,95
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SIESP. REF A NOVEMBRO.									VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	12/36	2033.11.0100	02.10.000 2.033 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	6955	3.466,12	298,58	3.167,54
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SIESP. REF A NOVEMBRO.									VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	23/51	2033.04.0100	02.10.000 2.033 3.1.90.04.00 0100	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	6956	231.154,81	21.120,26	210.034,55
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SIESP.REF NOVEMBRO									VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	2494	2025.30.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 9214	ZUCK PAPEIS LTDA - EPP	23.232.280/0001-69	Ordinário/Normal	03/11/2020	06/11/2020	6957	5.064,00	0,00	5.064,00
Histórico:	DESTINA -SE COM DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , MATERIAL PENSO E INSUMOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/12/2020	2534	2086.14.9214	02.06.001 2.086 3.3.90.14.00 9214	CLEITON LUIS LIMA AZEVEDO	048.801.015-24	Ordinário/Normal	30/11/2020	30/11/2020	6958	97,50	0,00	97,50
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM DIARIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL(MOTORISTA) SE DESLOCAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL PARA LEVAR EQUIPE PARA CADASTRAMENTO NO INTERIOR , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	393/35	2082.39.9214	02.06.001 2.082 3.3.90.39.00 9214	JONAS JOSE GOMES DE SA - ME	17.436.372/0001-68	Global	02/01/2020	24/11/2020	6959	295,00	5,90	289,10
Histórico:	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	2503	2025.30.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 9214	VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA	41.994.831/0001-03	Ordinário/Normal	04/11/2020	16/11/2020	6960	4.950,00	0,00	4.950,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA									VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	1562/5	2085.39.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.39.00 9214	JOSENI DANTAS BARBOZA ME	16.396.582/0001-07	Global	01/06/2020	17/11/2020	6961	4.556,00	0,00	4.556,00
Histórico:	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LENÇÓIS E UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.DESTINADO AO HMMAT									VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	1952/7	2085.39.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.39.00 9214	EDUARDO DOS REIS RODRIGUES ME	11.173.395/0001-40	Global	31/08/2020	30/11/2020	6962	3.880,62	77,61	3.803,01
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LENÇÓIS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA TORRES, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).									VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	2539	2004.14.0100	02.01.000 2.004 3.3.90.14.00 0100	LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN	005.550.575-93	Ordinário/Normal	30/11/2020	30/11/2020	6963	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico:	DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL SE DESLOCAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA SALVADOR/BA PARA JUNTO A ECOTAP TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	2335/3	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	MATOS E RIBEIRO LTDA	32.548.947/0001-28	Global	16/10/2020	01/12/2020	6964	2.701,01	0,00	2.701,01
Histórico:	MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.									VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	2291/3	2010.30.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.30.00 0100	MATOS E RIBEIRO LTDA	32.548.947/0001-28	Global	16/10/2020	26/11/2020	6965	4.988,81	0,00	4.988,81
Histórico:	MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	2537	2025.30.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 9214	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	11/11/2020	18/11/2020	6966	6.255,00	0,00	6.255,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE GRANITO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO A REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	2538/1	2086.30.9214	02.06.001 2.086 3.3.90.30.00 9214	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Global	03/11/2020	24/11/2020	6967	148,00	0,00	148,00
Histórico:	MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DESTINADO A DEMANDA DA VIGILÂNCIA SANITARIA.									VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	1321/24	2025.30.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 9214	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Global	05/03/2020	24/11/2020	6968	185,60	0,00	185,60
Histórico:	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESTINADO A DEMANDA SA ATENÇÃO PRIMARIA.									VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	2575	2008.39.0100	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0100	CREA-BA CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	03/12/2020	03/12/2020	6969	88,78	0,00	88,78
Histórico:	DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ART Nº BA20200418354,ENGENHEIRO DEMOSTENES TENORIO DE ALMEIDA,REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME RASCUNHO EM ANEXO									VI de Pessoal:	0,00	
03/12/2020	144/10	2060.39.9229	02.07.001 2.060 3.3.90.39.00 9229	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/5616-22	Estimativo	02/01/2020	03/12/2020	6970	10,45	0,00	10,45
Histórico:	PROVISAO ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS									VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	2116/4	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	30.308.240/0001-19	Global	18/09/2020	27/11/2020	6975	6.869,97	0,00	6.869,97
Histórico:	GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/12/2020	439/4	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE SOBRADINHO -BA	26.971.511/0001-44	Estimativo	02/01/2020	04/12/2020	6976	95,60	0,00	95,60
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS EM CARTÓRIO									VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	2334/4	2077.30.9229	02.07.001 2.077 3.3.90.30.00 9229	MATOS E RIBEIRO LTDA	32.548.947/0001-28	Global	16/10/2020	26/11/2020	6977	6.974,70	0,00	6.974,70
Histórico:	MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA									VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	2118/3	2077.30.9229	02.07.001 2.077 3.3.90.30.00 9229	ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	30.308.240/0001-19	Global	18/09/2020	27/11/2020	6978	1.110,19	0,00	1.110,19
Histórico:	GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO CRAS.									VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	2549/1	2087.30.0109	02.07.001 2.087 3.3.90.30.00 0109	ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	30.308.240/0001-19	Global	25/11/2020	27/11/2020	6979	7.465,08	0,00	7.465,08
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	2550/1	2087.30.9229	02.07.001 2.087 3.3.90.30.00 9229	ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	30.308.240/0001-19	Global	25/11/2020	27/11/2020	6980	982,92	0,00	982,92
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	2546	2077.30.9229	02.07.001 2.077 3.3.90.30.00 9229	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	05/11/2020	18/11/2020	6981	109,60	0,00	109,60
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.DESTINADO AO ESPAÇO DO IDOSO									VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	218/24	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EPRESA ESCOLA - CIEE	61.600.839/0001-55	Global	02/01/2020	03/12/2020	6982	11.925,60	0,00	11.925,60
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES. TERMO ADITIVO Nº 02.REF NOVEMBRO									VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	2544/1	2053.30.9229	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 9229	MATOS E RIBEIRO LTDA	32.548.947/0001-28	Global	03/11/2020	26/11/2020	6983	2.707,88	0,00	2.707,88
Histórico:	MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO BOLSA FAMILIA.									VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	2547	2013.30.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.30.00 7101	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	05/11/2020	18/11/2020	6984	3.369,50	0,00	3.369,50
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DESTNADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO									VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	292/10	2004.39.0100	02.01.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	Global	02/01/2020	04/12/2020	6985	1.040,00	0,00	1.040,00
Histórico:	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE TICKET-COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	293/10	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	Global	02/01/2020	04/12/2020	6986	728,00	0,00	728,00
Histórico:	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE TICKET-COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	2292/3	2013.30.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.30.00 7101	MATOS E RIBEIRO LTDA	32.548.947/0001-28	Global	16/10/2020	26/11/2020	6987	8.581,53	0,00	8.581,53
Histórico:	MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	2551	2023.14.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.14.00 6102	CLEITON LUIS LIMA AZEVEDO	048.801.015-24	Ordinário/Normal	03/12/2020	03/12/2020	6988	130,00	0,00	130,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM DIARIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL SE DESLOCAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MIGUEL CALMON/BA PARA LEVAR PACIENTE JAMERSON FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	2552	2023.14.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.14.00 6102	IAGO BRAZ DOS SANTOS	060.551.995-13	Ordinário/Normal	04/12/2020	04/12/2020	6989	390,00	0,00	390,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL SE DESLOCAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOSÉ CARLOS CABOCLO PARA O HOSPITAL , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/12/2020	2548	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	05/11/2020	01/12/2020	6990	3.890,00	0,00	3.890,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTINADOS A REGULARIZAÇÃO DAS CALÇADAS DA VILA SÃO JOAQUIM										VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	2576	2008.39.0100	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0100	CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO/PE	14.944.213/0001-86	Ordinário/Normal	04/12/2020	04/12/2020	6991	97,95	0,00	97,95
Histórico: DESTINA-SE A PAGAMENTO DO CAU REF A UMA ATIVIDADE RRT Nº 10263267										VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	12/39	2033.11.0100	02.10.000 2.033 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	6992	750,38	0,00	750,38
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SIESP.REF A NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	13/45	2004.04.0100	02.01.000 2.004 3.1.90.04.00 0100	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	6993	139.544,75	11.548,40	127.996,35
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. REF A NOVEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	3/24	2004.11.0100	02.01.000 2.004 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	6994	6.950,00	1.402,46	5.547,54
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. REF A NOVEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	3/25	2004.11.0100	02.01.000 2.004 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	6995	25.321,41	9.388,27	15.933,14
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. REF A NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	159/16	2004.11.0100	02.01.000 2.004 3.1.90.11.00 0100	LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN	005.550.575-93	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	6996	19.950,00	5.081,74	14.868,26
Histórico: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO(PREFEITO MUNICIPAL), REF A NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	160/16	2004.11.0100	02.01.000 2.004 3.1.90.11.00 0100	PAULO AIRTON DE LIMA	922.365.374-68	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	6997	9.975,00	2.234,34	7.740,66
Histórico: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO(VICE PREFEITO), REF A NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	2373/5	2085.04.9214	02.06.001 2.085 3.1.90.04.00 9214	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/10/2020	30/11/2020	6998	30.234,44	6.367,21	23.867,23
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA TORRES EM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).REF NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	80/14	2080.04.6102	02.06.001 2.080 3.1.90.04.00 6102	FOPAG - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	6999	3.600,00	292,64	3.307,36
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	80/13	2080.04.6102	02.06.001 2.080 3.1.90.04.00 6102	FOPAG - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	7000	1.818,67	237,43	1.581,24
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	162/17	2023.11.6102	02.06.001 2.023 3.1.90.11.00 6102	MAYSA MARIA TORRES SANJUAN	267.975.695-91	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	7001	6.950,00	3.810,87	3.139,13
Histórico: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO(SECRETARIO MUNICIPAL) REF NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	48/42	2021.04.6102	02.06.001 2.021 3.1.90.04.00 6102	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	7002	65.570,82	12.012,25	53.558,57
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA TORRES . REF NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	48/43	2021.04.6102	02.06.001 2.021 3.1.90.04.00 6102	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	7003	1.254,00	97,18	1.156,82
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA TORRES REF NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	46/33	2021.11.6102	02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 6102	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	7004	45.108,71	16.859,12	28.249,59
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA TORRES. REF NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.? - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/12/2020	50/31	2023.04.6102	02.06.001 2.023 3.1.90.04.00 6102	FOPAG - SAUDE REC. PROPRIOS 15%	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	7005	2.575,00	197,69	2.377,31
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE . REF NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	49/70	2023.11.6102	02.06.001 2.023 3.1.90.11.00 6102	FOPAG - SAUDE REC. PROPRIOS 15%	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	7006	16.710,79	4.970,92	11.739,87
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	49/69	2023.11.6102	02.06.001 2.023 3.1.90.11.00 6102	FOPAG - SAUDE REC. PROPRIOS 15%	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	7007	7.090,65	3.833,88	3.256,77
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REF NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	55/19	2026.11.6102	02.06.001 2.026 3.1.90.11.00 6102	FOPAG - ASSIST. FARMACEUTICA	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	7008	3.720,56	1.387,06	2.333,50
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA .REF NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	60/44	2028.11.6102	02.06.001 2.028 3.1.90.11.00 6102	FOPAG - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	7009	16.862,70	8.844,48	8.018,22
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA .REF NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	60/43	2028.11.6102	02.06.001 2.028 3.1.90.11.00 6102	FOPAG - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	7010	2.037,76	492,45	1.545,31
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA .REF NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	76/19	2051.04.6102	02.06.001 2.051 3.1.90.04.00 6102	FOPAG - TFD	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	7011	7.504,95	604,32	6.900,63
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	51/63	2025.11.9214	02.06.001 2.025 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - ACS	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	7012	19.806,00	6.493,59	13.312,41
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE . REF NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	51/64	2025.11.9214	02.06.001 2.025 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - ACS	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	7013	78.400,80	24.219,32	54.181,48
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. REF NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	57/19	2026.04.9214	02.06.001 2.026 3.1.90.04.00 9214	FOPAG - ASSIST. FARMACEUTICA	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	7014	2.400,00	231,10	2.168,90
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA . REF NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	71/24	2051.04.9214	02.06.001 2.051 3.1.90.04.00 9214	FOPAG - SAMU	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	7015	13.488,64	1.024,69	12.463,95
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	69/31	2051.11.9214	02.06.001 2.051 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - SAMU	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	7016	12.605,55	3.346,05	9.259,50
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	83/26	2082.11.9214	02.06.001 2.082 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - SAUDE DA FAMILIA- SF	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	7017	7.620,80	2.805,87	4.814,93
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE . REF NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	52/17	2025.11.9214	02.06.001 2.025 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - GEST. DO PROG. ATENCAO BASICA	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	7018	2.229,76	625,57	1.604,19
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REF NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	61/18	2028.11.9214	02.06.001 2.028 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	7019	10.257,49	6.571,09	3.686,40
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA .REF NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	1771/12	2085.11.9214	02.06.001 2.085 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - CENTRO REFERENCIA AO COVID	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/07/2020	30/11/2020	7020	5.320,20	1.497,25	3.822,95
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO CENTRO DE REFERENCIA EM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).REF NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.? - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/12/2020	1772/17	2085.04.9214	02.06.001 2.085 3.1.90.04.00 9214	FOPAG - CENTRO REFERENCIA AO COVID	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/07/2020	30/11/2020	7021	33.764,60	6.160,55	27.604,05
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO CENTRO DE REFERENCIA EM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).REF NOVEMBRO									Vi de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	1772/18	2085.04.9214	02.06.001 2.085 3.1.90.04.00 9214	FOPAG - CENTRO REFERENCIA AO COVID	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/07/2020	30/11/2020	7022	17.557,35	1.816,35	15.741,00
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO CENTRO DE REFERENCIA EM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).REF NOVEMBRO									Vi de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	1770/8	2085.11.9214	02.06.001 2.085 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITARIA	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/07/2020	30/11/2020	7023	16.609,36	6.604,95	10.004,41
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA/BARREIRA SANITARIA/FISCALIZAÇÃO EM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).REF NOVEMBRO									Vi de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	1769/11	2085.04.9214	02.06.001 2.085 3.1.90.04.00 9214	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITARIA	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/07/2020	30/11/2020	7024	8.270,00	634,54	7.635,46
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA/BARREIRA SANITARIA/FISCALIZAÇÃO EM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).REF NOVEMBRO									Vi de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	1777/5	2085.11.9214	02.06.001 2.085 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/07/2020	30/11/2020	7025	3.338,51	1.781,75	1.556,76
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/MONITORAMENTO EM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).REF NOVEMBRO									Vi de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	2659/1	2085.11.9214	02.06.001 2.085 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	11.340.977/0001-74	Estimativo	03/11/2020	30/11/2020	7026	2.119,80	1.665,29	454,51
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA TORRES EM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).REF NOVEMBRO									Vi de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	2373/6	2085.04.9214	02.06.001 2.085 3.1.90.04.00 9214	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/10/2020	30/11/2020	7027	42.750,31	4.031,00	38.719,31
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA TORRES EM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).REF NOVEMBRO									Vi de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	1776/5	2085.04.9214	02.06.001 2.085 3.1.90.04.00 9214	FOPAG - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/07/2020	30/11/2020	7028	1.123,62	126,99	996,63
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/MONITORAMENTO EM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).REF NOVEMBRO									Vi de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	1769/12	2085.04.9214	02.06.001 2.085 3.1.90.04.00 9214	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITARIA	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/07/2020	30/11/2020	7029	18.251,20	1.818,49	16.432,71
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA/BARREIRA SANITARIA/FISCALIZAÇÃO EM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).REF NOVEMBRO									Vi de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	79/29	2080.04.9214	02.06.001 2.080 3.1.90.04.00 9214	FOPAG - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	7030	3.810,62	340,16	3.470,46
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF NOVEMBRO									Vi de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	79/30	2080.04.9214	02.06.001 2.080 3.1.90.04.00 9214	FOPAG - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	7031	30.173,00	6.720,54	23.452,46
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF NOVEMBRO									Vi de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	54/24	2025.04.9214	02.06.001 2.025 3.1.90.04.00 9214	FOPAG - GEST. DO PROG. ATENCAO BASICA	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	7032	9.805,24	1.085,29	8.719,95
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE . REF NOVEMBRO									Vi de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	67/28	2051.04.9214	02.06.001 2.051 3.1.90.04.00 9214	FOPAG - CAPS	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	7033	21.485,24	3.165,91	18.319,33
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF NOVEMBRO									Vi de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	84/36	2082.04.9214	02.06.001 2.082 3.1.90.04.00 9214	FOPAG - SAUDE DA FAMILIA- SF	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	7034	99.716,83	13.963,99	85.752,84
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. REF NOVEMBRO									Vi de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	63/44	2028.04.6102	02.06.001 2.028 3.1.90.04.00 6102	FOPAG - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	7035	2.642,24	294,93	2.347,31
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA .REF NOVEMBRO									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/12/2020	63/45	2028.04.6102	02.06.001 2.028 3.1.90.04.00 6102	FOPAG - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	7036	16.258,44	1.758,99	14.499,45
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA .REF NOVEMBRO									Vi de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	48/44	2021.04.6102	02.06.001 2.021 3.1.90.04.00 6102	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	7037	66.691,07	6.515,16	60.175,91
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA TORRES . REF NOVEMBRO									Vi de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	50/32	2023.04.6102	02.06.001 2.023 3.1.90.04.00 6102	FOPAG - SAUDE REC. PROPRIOS 15%	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	7038	18.203,12	1.866,46	16.336,66
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE . REF NOVEMBRO									Vi de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	56/14	2026.04.6102	02.06.001 2.026 3.1.90.04.00 6102	FOPAG - ASSIST. FARMACEUTICA	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	7039	1.142,24	175,61	966,63
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA .REF NOVEMBRO									Vi de Pessoal:	0,00	
04/12/2020	2181/3	2010.33.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.33.00 0100	SETRANVASF SIIND. DAS EMP. DE TRASP. COLETIVO DE PASSAGEIROS DO VALE DO SAO FRANCISCO	34.133.896/0001-07	Global	28/09/2020	03/12/2020	7040	1.338,74	0,00	1.338,74
Histórico:	FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE E CONFEÇÃO DE CARTAO PARA FUNCIONARIOS NO TRAJETO ENTRE AS CIDADES DE JUAZEIRO E SOBRADINHO.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2020	2445/1	2023.52.6102	02.06.001 2.023 4.4.90.52.00 6102	M A COMERCIO E SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	23.681.127/0001-19	Global	03/11/2020	10/11/2020	7056	1.422,00	0,00	1.422,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2020	2445/2	2023.52.6102	02.06.001 2.023 4.4.90.52.00 6102	M A COMERCIO E SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	23.681.127/0001-19	Global	03/11/2020	10/11/2020	7057	396,00	0,00	396,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2020	906/34	2023.32.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.32.00 6102	GRAZIELE GOMES DE SOUZA BARBOSA E CIA LTDA	13.507.364/0001-04	Global	22/01/2020	13/11/2020	7058	11.834,39	0,00	11.834,39
Histórico:	DESTINAS-SE A EMPENHO COM DESPESAS QUE SERÃO REAIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z CONTIDOS NA TABELA DA ABCFARMA(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO FARMACEUTICO), NÃO PADRONIZADOS, DE REFERÊNCIA E GENÉRICOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2020	906/35	2023.32.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.32.00 6102	GRAZIELE GOMES DE SOUZA BARBOSA E CIA LTDA	13.507.364/0001-04	Global	22/01/2020	13/11/2020	7059	11.664,64	0,00	11.664,64
Histórico:	DESTINAS-SE A EMPENHO COM DESPESAS QUE SERÃO REAIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z CONTIDOS NA TABELA DA ABCFARMA(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO FARMACEUTICO), NÃO PADRONIZADOS, DE REFERÊNCIA E GENÉRICOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2020	906/32	2023.32.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.32.00 6102	GRAZIELE GOMES DE SOUZA BARBOSA E CIA LTDA	13.507.364/0001-04	Global	22/01/2020	13/11/2020	7060	9.055,50	0,00	9.055,50
Histórico:	DESTINAS-SE A EMPENHO COM DESPESAS QUE SERÃO REAIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z CONTIDOS NA TABELA DA ABCFARMA(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO FARMACEUTICO), NÃO PADRONIZADOS, DE REFERÊNCIA E GENÉRICOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2020	906/33	2023.32.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.32.00 6102	GRAZIELE GOMES DE SOUZA BARBOSA E CIA LTDA	13.507.364/0001-04	Global	22/01/2020	13/11/2020	7061	6.299,61	0,00	6.299,61
Histórico:	DESTINAS-SE A EMPENHO COM DESPESAS QUE SERÃO REAIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z CONTIDOS NA TABELA DA ABCFARMA(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO FARMACEUTICO), NÃO PADRONIZADOS, DE REFERÊNCIA E GENÉRICOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2020	2526	2021.30.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 6102	MCS ATACADISTA DEMEDICAMENTOS E PRODUTOSFARMACEUTICOS EIRELI	22.968.511/0001-34	Ordinário/Normal	04/11/2020	18/11/2020	7062	940,80	0,00	940,80
Histórico:	DESTINA-SE COM DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMAT									Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2020	2533	2025.30.6102	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 6102	MCS ATACADISTA DEMEDICAMENTOS E PRODUTOSFARMACEUTICOS EIRELI	22.968.511/0001-34	Ordinário/Normal	04/11/2020	18/11/2020	7063	40,00	0,00	40,00
Histórico:	DESTINA-SE COM DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2020	2520	2021.30.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 6102	PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.014.774/0001-22	Ordinário/Normal	03/11/2020	23/11/2020	7064	728,00	0,00	728,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/12/2020	2504	2023.39.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.39.00 6102	BRUNO PEREIRA DA SILVA	36.425.745/0001-40	Ordinário/Normal	03/11/2020	27/11/2020	7065	570,00	0,00	570,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COMO CONserto/Remendo, Desmontagem, Montagem e Troca de Pneus para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2020	2501	2025.30.6102	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 6102	LIFE CENTER COM E DIST DE MEDICAMENTOS	21.227.039/0001-16	Ordinário/Normal	03/11/2020	05/11/2020	7066	190,00	0,00	190,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2020	1869/2	2021.30.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 6102	SUPRIVALE - SUPRIMENTOS DO VALE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	23.678.770/0001-93	Global	11/08/2020	24/11/2020	7067	24,00	0,00	24,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA EM GERAL, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HMMAT									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2020	212/11	2023.39.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.39.00 6102	FRANKLIN PACHECO CASTRO	11.650.059/0001-41	Global	02/01/2020	16/11/2020	7068	622,50	17,37	605,13
Histórico:	SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO CORPORATIVO EM FIBRA OTICA OU ENLACE VIA RADIO DIGITAL PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE. PERÍODO DE 17/10/2020 A 16/11/2020.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2020	237/12	2023.35.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.35.00 6102	ECONTAP-EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA.	00.317.633/0001-28	Global	02/01/2020	25/11/2020	7069	3.248,24	48,72	3.199,52
Histórico:	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA SECRETARIA. TERMO ADITIVO Nº02, REF A NOVEMBRO.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2020	2527	2023.39.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.39.00 6102	HEIGO SANTIAGO DA SILVA	17.597.549/0001-08	Ordinário/Normal	03/11/2020	30/11/2020	7070	3.110,00	0,00	3.110,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF A NOVEMBRO.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2020	2556	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	05/11/2020	01/12/2020	7071	1.623,03	0,00	1.623,03
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTINADOS AO SETOR DE CARPINTARIA E SERRALHERIA									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2020	2558	2013.30.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.30.00 7101	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	05/11/2020	01/12/2020	7072	582,80	0,00	582,80
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTINADOS AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB).									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2020	456/16	2051.39.6102	02.06.001 2.051 3.3.90.39.00 6102	EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2020	01/12/2020	7073	1.589,30	0,00	1.589,30
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE SALVADOR/BA.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2020	2560	2004.14.0100	02.01.000 2.004 3.3.90.14.00 0100	LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN	005.550.575-93	Ordinário/Normal	04/12/2020	04/12/2020	7074	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico:	DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL SE DESLOCAR DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA BRASÍLIA/DF, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO JOÃO BACELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2020	105/7	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR	15.178.692/0001-30	Estimativo	02/01/2020	02/12/2020	7075	28,82	0,00	28,82
Histórico:	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONSULTA DE CADASTRO DE ASSOCIADOS AO SINEBAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2020	285/12	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	CAMPOS REP. ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	11.072.582/0001-38	Global	02/01/2020	02/12/2020	7076	15.500,00	0,00	15.500,00
Histórico:	EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E OBRAS DESTA MUNICÍPIO. ADITIVO 05									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2020	1487/11	2013.43.7101	02.05.001 2.013 3.3.50.43.00 7101	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL GENTE VALENTE	03.084.793/0001-62	Global	08/05/2020	01/12/2020	7077	2.824,80	0,00	2.824,80
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM OBJETIVO DE IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA ENTRE O MUNICÍPIO E A INSTITUIÇÃO, PARA CONTRIBUIR COM CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM, E RENDIMENTO ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2020	2557	2036.30.0100	02.09.000 2.036 3.3.90.30.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	05/11/2020	01/12/2020	7078	485,00	0,00	485,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTINADOS AOS BANHEIROS DO MERCADO MUNICIPAL.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.? - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/12/2020	1709/6	2038.43.0100	02.09.000 2.038 3.3.90.43.00 0100	ASSOCIACAO AGRICOLA NOVA UNIAO	12.264.964/0001-26	Global	23/06/2020	01/12/2020	7079	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESTINA -SE COM DESPESAS REF. COM TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIAÇÃO, PARA A PROMOÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E AÇÕES LIGADAS AOS PLANTIOS E CONDIÇÕES PARA SUSTENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS DOS AGRICULTORES ASSOCIADOS, MEDIANTE AUXILIO COM AS DESPESAS DECORRENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DO BOMBEAMENTO DA ÁGUA DESTINADA AOS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO E DEMAIS CIDADÃOS QUE DEPENDAM DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA E DEPENDAM DA OBTENÇÃO DE ÁGUA.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2020	2182/3	2029.33.0100	02.07.000 2.029 3.3.90.33.00 0100	SETRANVASF SIIND. DAS EMP. DE TRASP. COLETIVO DE PASSAGEIROS DO VALE DO SAO FRANCISCO	34.133.896/0001-07	Global	28/09/2020	03/12/2020	7080	3.525,00	0,00	3.525,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE E CONFEÇÃO DE CARTAO PARA PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO SERVIÇO SOCIAL NO TRAJETO ENTRE AS CIDADES DE JUAZEIRO E SOBRADINHO.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2020	1710/3	2030.43.0100	02.07.001 2.030 3.3.50.43.00 0100	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOBRADINHO-APAE	08.754.521/0001-46	Global	23/06/2020	01/12/2020	7081	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	DESTINA-SE COM DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO OBJETIVO FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO E AASSOCIAÇÃO,COM SUBVENÇÃO SOCIAL VISANDO O ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA AS PESSOAS COM DEFICIENCIA E/OU MUTIPLA - APAE NESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2020	744/26	2059.32.0100	02.07.001 2.059 3.3.90.32.00 0100	SAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA	22.809.876/0018-64	Global	18/02/2020	30/11/2020	7082	5.545,20	277,26	5.267,94
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FLORES, MORTALHA, COROAS, PREPARAÇÃO,CORTEJO E URNAS FUNERARIAS COM OU SEM TRANSLADO,SERVIÇO DE TRANSLADO FUNEBRE E SERVIÇOS DE EMBALSAMENTO,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF A JOSÉ PEREIRA, JOANILDE DA SILVA, MAIARA DA SILVA, LUCAS BESERRA, GESSONILDA DOS SANTOS, IRACEMA SOUZA E MARIA DA SOLIDADE.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2020	2561	2010.14.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.14.00 0100	MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA	193.203.615-68	Ordinário/Normal	04/12/2020	04/12/2020	7083	1.042,00	0,00	1.042,00
Histórico:	DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL SE DESLOCAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA BRASILIA/DF, JUNTO AO ESCRITORIO DO DEPUTADO JOAO BACELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2020	2515	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	23.706.033/0001-57	Ordinário/Normal	09/11/2020	18/11/2020	7084	26.540,00	0,00	26.540,00
Histórico:	DESTINA-SE COM DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2020	2555	2025.30.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 9214	NADIEL DAWLEY NUNES GOMES	11.349.634/0001-70	Ordinário/Normal	16/11/2020	18/11/2020	7085	200,00	0,00	200,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO AO PROGRAMA DE APS..									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2020	2543	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.761.986/0001-91	Ordinário/Normal	16/11/2020	26/11/2020	7086	168,00	0,00	168,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.DEMANDA DO COVID-19									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2020	1083/6	1007.30.9214	02.06.001 1.007 3.3.90.30.00 9214	HOSPITALMED EIRELI	29.868.059/0001-88	Global	12/03/2020	27/11/2020	7087	6.099,82	0,00	6.099,82
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PRODUTOS DESCARTÁVEIS, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA APS.									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2020	1083/8	1007.30.9214	02.06.001 1.007 3.3.90.30.00 9214	HOSPITALMED EIRELI	29.868.059/0001-88	Global	12/03/2020	27/11/2020	7088	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.NA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2020	2542	1007.30.9214	02.06.001 1.007 3.3.90.30.00 9214	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	05/11/2020	13/11/2020	7089	2.990,50	0,00	2.990,50
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2020	2545	2025.30.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 9214	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	05/11/2020	13/11/2020	7090	8.522,94	0,00	8.522,94
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.? - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/12/2020	2572	2012.91.0100	88.88.888 2.012 3.3.90.91.00 0100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Ordinário/Normal	07/12/2020	07/12/2020	7091	1.853,37	0,00	1.853,37
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE A ORDEM JUDICIAL EXECUTADO PROCESSO 8000637-37.2015.8.05.0251 ID 081080000029508421 (ADERBAL VIANA VARGAS)									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2020	2573	2012.91.0100	88.88.888 2.012 3.3.90.91.00 0100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Ordinário/Normal	07/12/2020	07/12/2020	7092	5.561,97	0,00	5.561,97
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE A ORDEM JUDICIAL EXECUTADO PROCESSO 8000212-97.2017.8.05.0251 ID 081080000029508081 (GICELIA DA COSTA SANTOS)									VI de Pessoal:	0,00	
07/12/2020	2574	2012.91.0100	88.88.888 2.012 3.3.90.91.00 0100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Ordinário/Normal	07/12/2020	07/12/2020	7093	5.432,11	0,00	5.432,11
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE A ORDEM JUDICIAL EXECUTADO PROCESSO 800087-61.2019.8.05.0251 ID 081080000029507875 (ELENILSON MENDES GUEDES)									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2020	2553	2086.14.9214	02.06.001 2.086 3.3.90.14.00 9214	ITALO BRUNO DE OLIVEIRA BRAZ	050.583.165-10	Ordinário/Normal	03/12/2020	03/12/2020	7094	97,50	0,00	97,50
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL SE DESLOCAR DA SEDE PARA O INTERIOR LEVANDO EQUIPE PARA CADASTRAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2020	2541	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.014.774/0001-22	Ordinário/Normal	11/11/2020	28/11/2020	7095	640,00	0,00	640,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL.DESTINADO A DEMANDA DOS PACIENTES DO COVID.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2020	2554	2033.39.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.39.00 0100	DJANILSON SOUZA OLIVEIRA	29.105.195/0001-16	Ordinário/Normal	01/12/2020	04/12/2020	7096	5.850,00	0,00	5.850,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA ARTISTICA DE LETREIRO E IDENTIFICADOR DE FACHADAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.DESTINADOS AS PLACAS DE SINILIZAÇÃO NA CIDADE.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2020	114/11	2029.39.0100	02.07.000 2.029 3.3.90.39.00 0100	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	02/12/2020	7097	200,78	0,00	200,78
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO. REF A CASA DOS CONSELHOS.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2020	2514	2026.30.6102	02.06.001 2.026 3.3.90.30.00 6102	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	23.706.033/0001-57	Ordinário/Normal	09/11/2020	18/11/2020	7098	20.576,00	0,00	20.576,00
Histórico:	DESTINA-SE COM DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2020	2521	2025.30.6102	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 6102	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	23.706.033/0001-57	Ordinário/Normal	09/11/2020	18/11/2020	7099	2.720,00	0,00	2.720,00
Histórico:	DESTINA-SE COM DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2020	2563	2087.32.0109	02.07.001 2.087 3.3.90.32.00 0109	ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	30.308.240/0001-19	Ordinário/Normal	23/11/2020	26/11/2020	7100	11.774,40	0,00	11.774,40
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTAS BASICAS)DESTINADAS A DIST. GRATUITA A FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE POBREZA E VULNERABILIDADE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2020	2564	2087.32.0109	02.07.001 2.087 3.3.90.32.00 0109	ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	30.308.240/0001-19	Ordinário/Normal	23/11/2020	26/11/2020	7101	14.718,00	0,00	14.718,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTAS BASICAS)DESTINADAS A DIST. GRATUITA A FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE POBREZA E VULNERABILIDADE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2020	2565	2087.32.0109	02.07.001 2.087 3.3.90.32.00 0109	ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	30.308.240/0001-19	Ordinário/Normal	23/11/2020	26/11/2020	7102	9.191,16	0,00	9.191,16
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTAS BASICAS)DESTINADAS A DIST. GRATUITA A FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE POBREZA E VULNERABILIDADE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2020	2566	2087.32.0109	02.07.001 2.087 3.3.90.32.00 0109	ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	30.308.240/0001-19	Ordinário/Normal	23/11/2020	27/11/2020	7103	17.361,60	0,00	17.361,60
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTAS BASICAS)DESTINADAS A DIST. GRATUITA A FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE POBREZA E VULNERABILIDADE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/12/2020	1642/6	2085.39.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.39.00 9214	CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA - ME	18.927.816/0001-20	Global	03/06/2020	04/12/2020	7104	7.400,00	44,40	7.355,60
Histórico:	SERVIÇOS DE TRANSPORTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. REF A NOVEMBRO.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2020	368/19	2025.39.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.39.00 9214	CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA - ME	18.927.816/0001-20	Global	02/01/2020	04/12/2020	7105	12.400,00	74,40	12.325,60
Histórico:	SERVIÇOS DE TRANSPORTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. REF A NOVEMBRO.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2020	369/19	2066.39.9229	02.07.001 2.066 3.3.90.39.00 9229	CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA - ME	18.927.816/0001-20	Global	02/01/2020	04/12/2020	7106	3.700,00	22,20	3.677,80
Histórico:	SERVIÇOS DE TRANSPORTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ. REF A NOVEMBRO									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2020	367/13	2053.39.9229	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 9229	CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA - ME	18.927.816/0001-20	Global	02/01/2020	04/12/2020	7107	3.700,00	22,20	3.677,80
Histórico:	SERVIÇOS DE TRANSPORTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2020	362/19	2013.39.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.39.00 7101	CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA - ME	18.927.816/0001-20	Global	02/01/2020	04/12/2020	7108	21.000,00	126,00	20.874,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TRANSPORTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO. REF A NOVEMBRO.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2020	154/16	2024.33.6102	02.06.001 2.024 3.3.90.33.00 6102	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	08/12/2020	7109	220,00	0,00	220,00
Histórico:	PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD. PACIENTE WILTON SOARES DA SILVA E ACOMPANHANTE LUCIENE DA SILVA SOARES									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2020	2124/1	1026.51.90	02.10.000 1.026 4.4.90.51.00 4290	BWS CONTRUÇÕES LTDA ME	00.079.526/0001-09	Global	16/09/2020	03/12/2020	7110	323.836,02	13.793,03	310.042,99
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 07 (SETE) DE SETEMBRO, LOCALIZADA NA VILA SÃO JOAQUIM, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO FINISA Nº. 0525695-DVº: 25, (BM 01)									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2020	749/2	1026.51.90	02.10.000 1.026 4.4.90.51.00 4290	JOSE GILBERTO DUARTE LIMA ME	16.499.196/0001-40	Global	17/02/2020	23/11/2020	7111	11.700,00	0,00	11.700,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MOURÃO DE EUCALÍPTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BALNEÁRIO CHICO PERIQUITO.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2020	2208/3	1026.51.90	02.10.000 1.026 4.4.90.51.00 4290	IMPAC PLANTAS E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS LTDA	34.405.829/0001-96	Global	15/10/2020	02/12/2020	7112	268.907,12	21.243,66	247.663,46
Histórico:	SERVIÇOS RELATIVOS A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO, NO TERMOS CONTRATO FINISA Nº 0525695-DV 25- 3ª MEDIÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2020	1780/8	1026.51.90	02.10.000 1.026 4.4.90.51.00 4290	RODRIGO OLIVEIRA MARROS EIRELI	27.346.882/0001-06	Global	31/07/2020	27/11/2020	7113	1.131,99	13,58	1.118,41
Histórico:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONCRETO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA. CONF. CONTRATO FINANCEIRO Nº 0525695 - DVº:25.- DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO BALNEÁRIO CHICO PERIQUITO.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2020	1877/5	1026.51.90	02.10.000 1.026 4.4.90.51.00 4290	RODRIGO OLIVEIRA MARROS EIRELI	27.346.882/0001-06	Global	18/08/2020	27/11/2020	7114	14.904,53	178,85	14.725,68
Histórico:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONCRETO DESTINADO S CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO CHICO PERIQUITO. CONF. CONTRATO FINANCEIRO Nº 0525695 - DVº:25.									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2020	138/33	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	BRADESCO SA	60.746.948/2928-14	Estimativo	02/01/2020	08/12/2020	7115	56,95	0,00	56,95
Histórico:	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS									VI de Pessoal:	0,00	
08/12/2020	2248/7	2024.48.6102	02.06.001 2.024 3.3.90.48.00 6102	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/10/2020	04/12/2020	7116	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD. REF A HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA, MÊS DE NOVEMBRO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	1235/2	2013.30.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.30.00 7101	M A COMERCIO E SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	23.681.127/0001-19	Global	03/04/2020	10/11/2020	7117	8,00	0,00	8,00
Histórico:	DESESA PARA AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONSIDERANDO PROTOCOLO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.? - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/12/2020	2225/3	2026.30.9214	02.06.001 2.026 3.3.90.30.00 9214	ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	30.308.240/0001-19	Global	18/09/2020	27/11/2020	7118	343,60	0,00	343,60
Histórico: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA.										VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	2226/3	2086.30.9214	02.06.001 2.086 3.3.90.30.00 9214	ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	30.308.240/0001-19	Global	01/10/2020	27/11/2020	7119	414,60	0,00	414,60
Histórico: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	2236/5	2051.30.9214	02.06.001 2.051 3.3.90.30.00 9214	ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	30.308.240/0001-19	Global	18/09/2020	27/11/2020	7120	3.672,51	0,00	3.672,51
Histórico: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DESTINADO AO SAMU E AO CAPS.										VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	2114/4	2025.30.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 9214	ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	30.308.240/0001-19	Global	18/09/2020	27/11/2020	7121	2.562,80	0,00	2.562,80
Histórico: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUT. DAS ATIVIDADES NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE NA ATENÇÃO PRIMARIA..										VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	939/26	2051.30.9214	02.06.001 2.051 3.3.90.30.00 9214	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	03/02/2020	30/11/2020	7122	4.815,80	0,00	4.815,80
Histórico: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DESTINADO AO CAPS E SAMU.										VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	413/16	2025.30.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 9214	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	22/01/2020	30/11/2020	7123	1.514,00	0,00	1.514,00
Histórico: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.										VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	722/19	2025.30.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 9214	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	12/02/2020	01/12/2020	7124	5.252,00	0,00	5.252,00
Histórico: MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.										VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	225/16	2025.39.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.39.00 9214	HORIZON COMUNICAÇÃO E INTERATIVIDADE EIRELI ME	14.497.724/0001-05	Global	02/01/2020	01/12/2020	7125	6.890,00	0,00	6.890,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. ADITIVO 02, REF A NOVEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	2578	2086.14.9214	02.06.001 2.086 3.3.90.14.00 9214	GERALDO ANTONIO GONÇALVES JUNIOR	019.927.904-77	Ordinário/Normal	07/12/2020	07/12/2020	7126	65,00	0,00	65,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM DIARIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL SE DESLOCAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL PARA LEVAR EQUIPE PARA CADASTRAMENTO NO INTERIOR , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	2167/5	2085.39.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.39.00 9214	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Global	01/10/2020	09/12/2020	7127	6.000,00	300,00	5.700,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).. ADITIVO 03, PERODO DE01/11/2020 A 30/11/2020										VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	2368/3	1007.30.9214	02.06.001 1.007 3.3.90.30.00 9214	MATOS E RIBEIRO LTDA	32.548.947/0001-28	Global	16/10/2020	26/11/2020	7128	10.756,16	0,00	10.756,16
Histórico: MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .NA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA.										VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	2581	2033.52.0100	02.10.000 2.033 4.4.90.52.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	01/12/2020	04/12/2020	7129	3.970,00	0,00	3.970,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 02 MOTOBOMBAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTINADOS A FONTE NA ORNAMENTAÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA										VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	349/15	2004.39.0100	02.01.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	MV MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI	18.420.062/0001-18	Global	22/01/2020	30/11/2020	7130	2.020,00	0,00	2.020,00
Histórico: LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REF A NOVEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	354/26	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	MV MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI	18.420.062/0001-18	Global	22/01/2020	30/11/2020	7131	4.620,00	0,00	4.620,00
Histórico: LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REF A NOVEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/12/2020	263/17	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA EPP	41.994.831/0002-94	Global	02/01/2020	02/12/2020	7132	146,10	0,00	146,10
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERV. DE RECARGA DE CARTUCHOS, REMANUFATURA DE TONER E MANUT. CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.										Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	382/8	2004.33.0100	02.01.000 2.004 3.3.90.33.00 0100	BRAZIL EMPREEND. TURISTICOS LTDA - ME	04.783.628/0001-61	Global	21/01/2020	05/12/2020	7133	2.480,06	0,00	2.480,06
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE.LUIZ VICENTE SANJUAN										Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	1665/10	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	JARIO PEREIRA DA SILVA DE SOBRADINHO ME	96.806.658/0001-64	Global	17/06/2020	07/12/2020	7134	5.343,98	0,00	5.343,98
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS MÉDIOS, VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS PESADAS E TRATOR, PERTENCENTES À FROTA DESTA SECRETARIA. VEICULOS PLACA OVC-9732; OUR-3721										Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	359/18	2036.39.0100	02.09.000 2.036 3.3.90.39.00 0100	CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA - ME	18.927.816/0001-20	Global	02/01/2020	04/12/2020	7135	56.438,50	338,63	56.099,87
Histórico: SERVIÇOS DE TRANSPORTES,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF A NOVEMBRO.										Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	360/15	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA - ME	18.927.816/0001-20	Global	02/01/2020	04/12/2020	7136	3.800,00	30,40	3.769,60
Histórico: SERVIÇOS DE TRANSPORTES,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFAZ.REF A NOVEMBRO.										Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	364/20	2033.39.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.39.00 0100	CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA - ME	18.927.816/0001-20	Global	02/01/2020	04/12/2020	7137	82.450,00	494,70	81.955,30
Histórico: SERVIÇOS DE TRANSPORTES,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. REF A NOVEMBRO.										Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	364/19	2033.39.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.39.00 0100	CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA - ME	18.927.816/0001-20	Global	02/01/2020	04/12/2020	7138	11.500,00	69,00	11.431,00
Histórico: SERVIÇOS DE TRANSPORTES,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.REF A NOVEMBRO.										Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	363/20	2004.39.0100	02.01.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA - ME	18.927.816/0001-20	Global	02/01/2020	04/12/2020	7139	11.000,00	66,00	10.934,00
Histórico: SERVIÇOS DE TRANSPORTES,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.REF A NOVEMBRO.										Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	2404/4	2003.39.0100	02.01.000 2.003 3.3.90.39.00 0100	IM PUBLICACOES EIRELI	21.904.203/0001-82	Global	04/11/2020	08/12/2020	7140	3.776,00	0,00	3.776,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL E ESTADUAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PODER EXECUTIVO DE SOBRADINHO-BA										Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	2405/1	2010.35.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.35.00 0100	RDE CONSULTORIA EASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA. ME	24.054.880/0001-47	Global	04/11/2020	02/12/2020	7141	16.800,00	0,00	16.800,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA AO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO-BA PARA ORIENTAÇÃO SOBRE O LANÇAMENTO DO NOVO IPTU, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 592, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017										Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	2571	2012.71.0100	88.88.888 2.012 4.6.90.71.00 0100	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	24.073.730/0001-80	Ordinário/Normal	09/12/2020	09/12/2020	7142	10.124,74	0,00	10.124,74
Histórico: DESTINA-SE COM DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM SAAE DE ANOS ANTERIORES.										Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	2589	2036.30.0100	02.09.000 2.036 3.3.90.30.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	05/11/2020	17/11/2020	7143	1.505,50	0,00	1.505,50
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTINADOS A SEF USADO NA MANUTENÇÃO DO NOVO PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL										Vi de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	2584	2059.48.0100	02.07.001 2.059 3.3.90.48.00 0100	NICLEUSA MARTINS DOS SANTOS	009.050.045-82	Ordinário/Normal	09/12/2020	09/12/2020	7144	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA CONFORME RELATORIO SOCIAL PARA AJUDA COM LOCOMOÇÃO, RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/12/2020	2587	2004.30.0100	02.01.000 2.004 3.3.90.30.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	05/11/2020	18/11/2020	7145	1.389,74	0,00	1.389,74
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	2586	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	05/11/2020	18/11/2020	7146	156,00	0,00	156,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTINADOS AO NÚCLEO DA SECRETARIA E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHÕES.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	2585	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	05/11/2020	17/11/2020	7147	9.580,88	0,00	9.580,88
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTINADOS NA CONFECÇÃO DE CESTAS DE LIXO PARA COLETA SELETIVA , NA ESTAÇÃO ELEVATORIA DA S21, NA REFORMA DE BANHEIRO JA EXISTENTE NO CEMITERIO E NA MANUTENÇÃO DO MURO DA PREFEITURA									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	2583	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	05/11/2020	13/11/2020	7148	7.400,70	0,00	7.400,70
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTINADOS AO SETOR DE SERRALHERIA , ESTAÇÃO ELEVATORIA DA S21, NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E MANUTENÇÃO DAS SALAS DA COORDENAÇÃO DE OBRAS									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	2588	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	05/11/2020	13/11/2020	7149	10.574,52	0,00	10.574,52
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTINADOS PARA SER USADO NA CONSTRUÇÃO DA ELEVATORIA DE ESGOTO									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	385/6	2010.33.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.33.00 0100	BRAZIL EMPREEND. TURISTICOS LTDA - ME	04.783.628/0001-61	Global	21/01/2020	05/12/2020	7150	2.480,06	0,00	2.480,06
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. BENEFICIARIO MARY ROCHA									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	303/19	2033.39.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.39.00 0100	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	Global	02/01/2020	09/12/2020	7151	3.328,00	0,00	3.328,00
Histórico:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.DESTINAO A CAÇAMBA PLACA OUR 3721, TROCA DE LONA E TAMBOR DE FREIO E PIPA DO PAC PLACA:OUC 9732 SERVIÇO DE TROCA DE LONA E TAMBOR DE FREIO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	351/17	2023.46.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.46.00 6102	ROBERTO BRUNO BARRETO DE CARVALHO	033.483.235-76	Estimativo	02/01/2020	07/12/2020	7152	700,00	0,00	700,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 583 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	1378/13	2023.46.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.46.00 6102	RAMON CARVALHO RODRIGUES	979.468.345-00	Estimativo	04/05/2020	07/12/2020	7153	700,00	0,00	700,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 583 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	1376/13	2023.46.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.46.00 6102	FRANCLEN RUSVEL BARBOSA DE CARVALHO	016.198.625-06	Estimativo	04/05/2020	07/12/2020	7154	700,00	0,00	700,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 583 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	723/13	2021.30.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 6102	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	12/02/2020	30/11/2020	7155	2.663,70	0,00	2.663,70
Histórico:	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA TORRES.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	725/19	2051.30.6102	02.06.001 2.051 3.3.90.30.00 6102	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	12/02/2020	30/11/2020	7156	1.175,80	0,00	1.175,80
Histórico:	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,PARA A DEMANDA DO TFD.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	414/12	2021.30.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 6102	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	22/01/2020	30/11/2020	7157	7.471,00	0,00	7.471,00
Histórico:	GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA TORRES.									VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	415/11	2023.30.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.30.00 6102	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	22/01/2020	30/11/2020	7158	610,40	0,00	610,40
Histórico:	GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/12/2020	2579/1	2014.30.9215	02.05.001 2.014 3.3.90.30.00 9215	JARIO PEREIRA DA SILVA DE SOBRADINHO ME	96.806.658/0001-64	Global	01/12/2020	07/12/2020	7159	4.191,36	0,00	4.191,36
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS MÉDIOS, VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS PESADAS E TRATOR, PERTENCENTES À FROTA DESTA SECRETARIA. ONIBUS ESCOLARES PLACA NZE-3623; OUR-4671; OUR-8254										VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	2364/2	2023.30.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.30.00 6102	ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	30.308.240/0001-19	Global	01/10/2020	27/11/2020	7160	483,40	0,00	483,40
Histórico: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	2113/3	2021.30.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 6102	ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	30.308.240/0001-19	Global	18/09/2020	27/11/2020	7161	6.183,60	0,00	6.183,60
Histórico: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUT. E FUNCIONAMENTO DAS ATIV. DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	2235/5	2051.30.6102	02.06.001 2.051 3.3.90.30.00 6102	ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	30.308.240/0001-19	Global	18/09/2020	27/11/2020	7162	5.640,35	0,00	5.640,35
Histórico: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PARA A DEMANDA DO TFD.										VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	1646/10	2023.46.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.46.00 6102	TERESITA SARIOL RODRIGUES	081.607.491-71	Estimativo	01/06/2020	07/12/2020	7163	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 583 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	886/1	2014.30.9215	02.05.001 2.014 3.3.90.30.00 9215	DEANE BORGES DA CUNHA BRITO EPP	02.992.353/0001-40	Global	21/02/2020	02/12/2020	7164	195,00	0,00	195,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E BATERIAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. ONIBUS ESCOLAR PLACA OUR-8254										VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	355/16	2013.39.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.39.00 7101	MV MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI	18.420.062/0001-18	Global	22/01/2020	30/11/2020	7165	4.040,00	0,00	4.040,00
Histórico: LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REF A NOVEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	1465/13	2053.39.9229	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 9229	MV MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI	18.420.062/0001-18	Global	22/05/2020	02/12/2020	7166	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.REF NOVEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	156/96	2049.47.0100	88.88.888 2.049 3.3.90.47.00 0100	PASEP	00.000.000/5616-22	Estimativo	02/01/2020	09/12/2020	7167	7.869,92	0,00	7.869,92
Histórico: DESTINA-SE COM PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO PASEP										VI de Pessoal:	0,00	
09/12/2020	2248/8	2024.48.6102	02.06.001 2.024 3.3.90.48.00 6102	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/10/2020	04/12/2020	7168	200,00	0,00	200,00
Histórico: PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO-TFD.REF A HEMODIALISE E ONCOLOGIA, MÊS DE NOVEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	456/18	2051.39.6102	02.06.001 2.051 3.3.90.39.00 6102	EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2020	07/12/2020	7169	1.410,91	0,00	1.410,91
Histórico: PAGAMENTO DE CONSUMO DE TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ,NA CIDADE DE SALVADOR/BA.										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	1377/13	2023.46.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.46.00 6102	MIGUEL LANZIERI JUSTE	038.871.406-99	Estimativo	04/05/2020	07/12/2020	7170	700,00	0,00	700,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 583 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	2540	2021.30.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 6102	PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.014.774/0001-22	Ordinário/Normal	07/11/2020	25/11/2020	7171	1.024,00	0,00	1.024,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL.										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	2531	2080.30.6102	02.06.001 2.080 3.3.90.30.00 6102	MCS ATACADISTA DEMEDICAMENTOS E PRODUTOSFARMACEUTICOS EIRELI	22.968.511/0001-34	Ordinário/Normal	04/11/2020	25/11/2020	7172	1.058,40	0,00	1.058,40
Histórico: DESTINA-SE COM DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA HOSPITALAR.										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	365/18	2023.39.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.39.00 6102	CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA - ME	18.927.816/0001-20	Global	02/01/2020	04/12/2020	7173	24.600,00	147,60	24.452,40
Histórico: SERVIÇOS DE TRANSPORTES,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF A NOVEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2020	242/3	2025.39.6102	02.06.001 2.025 3.3.90.39.00 6102	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DO VALE DO S. FRANCISCO LTDA ME	23.469.157/0001-66	Global	02/01/2020	17/11/2020	7174	5.535,04	0,00	5.535,04
Histórico: ERIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO - SADT, ATRAVES DE PROCEDIMENTOS DE LABORATÓRIO CLINICO- ADITIVO 03										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	26/14	2029.36.0100	02.07.000 2.029 3.3.90.36.00 0100	CICERO ROMÃO DE AGUIAR	943.519.295-53	Estimativo	02/01/2020	01/12/2020	7175	250,00	0,00	250,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A QUADRA S15 N22-B VILA SÃO JOAQUIM PARA FAMÍLIA DA SRª MARIA ELIZABETH DOS SANTOS QUAL ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	227/9	2023.39.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.39.00 6102	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	Global	02/01/2020	02/12/2020	7176	57,00	1,43	55,57
Histórico: SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DE RAIOS X DO HOSPITAL MUNICIPAL REF 01/12 A 31/12/2020										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	746/11	2023.39.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.39.00 6102	AVANSUS ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE EIRELI- ME	26.685.522/0001-68	Global	17/02/2020	01/12/2020	7177	5.500,00	110,00	5.390,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE. REF A NOVEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	353/14	2008.39.0100	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0100	MV MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI	18.420.062/0001-18	Global	22/01/2020	30/11/2020	7178	520,00	0,00	520,00
Histórico: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REF A NOVEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	245/17	2023.39.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.39.00 6102	GAUCHINHA LAB - LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	22.046.533/0001-47	Global	02/01/2020	03/12/2020	7179	7.078,58	142,28	6.936,30
Histórico: SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO - SADT, ATRAVES DE PROCEDIMENTOS DE LABORATÓRIO CLINICO- ADITIVO 03, REF A NOVEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	215/11	2023.36.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.36.00 6102	NADILZO DA SILVA OLIVEIRA	089.268.755-04	Global	02/01/2020	01/12/2020	7180	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA 10, QD. S 07, 01 VILA SÃO JOAQUIM NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL.TERMO ADITIVO Nº04.										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	2523	2021.30.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 6102	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	22.968.511/0001-34	Ordinário/Normal	04/11/2020	18/11/2020	7181	7.996,40	0,00	7.996,40
Histórico: DESTINA-SE COM DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMAT NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	2658/1	2030.36.0100	02.07.001 2.030 3.3.90.36.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DE SOUZA	313.200.298-41	Estimativo	01/12/2020	01/12/2020	7182	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA 06, QDA S 07, NÚMERO 15, VILA SÃO JOAQUIM DESTINADO A SERVIR COMO INSTALAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.TERMO ADITIVO Nº03										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	267/15	2030.36.0100	02.07.001 2.030 3.3.90.36.00 0100	HELENA BATISTA LEITE	204.740.835-00	Global	08/01/2020	01/12/2020	7183	300,00	0,00	300,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA 03 QDA N 14,Nº 15, VILA SÃO JOAQUIM, MUNICÍPIO DE SOBRADINHO, ESTADO DA BAHIA, DESTINADO A RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA DO SR. GIVALDO DE SENA SOUZA, O QUAL, DE ACORDO COM O PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL, ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. ADITIVO 01										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	1380/9	2029.36.0100	02.07.000 2.029 3.3.90.36.00 0100	SEVERINA DE SOUZA VIEIRA	320.156.825-20	Global	12/05/2020	01/12/2020	7184	250,00	0,00	250,00
Histórico: DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A QUADRA E, RUA ITAIPU, Nº 37, LOTEAMENTO VILA SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA, DESTINADO A CONCESSÃO DO "BENEFÍCIO MORADIA" A FAMÍLIA DA SRA. VILMA MARIA DOS SANTOS										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	24/15	2030.36.0100	02.07.001 2.030 3.3.90.36.00 0100	AILA DA CRUZ	020.339.315-52	Estimativo	02/01/2020	01/12/2020	7185	250,00	0,00	250,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA 09, QDA S 09,Nº 42, VILA SÃO JOAQUIM, MUNICÍPIO DE SOBRADINHO, ESTADO DA BAHIA, DESTINADO A RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA DA SRª MARCIENE DA COSTA FREIRE, A QUAL, DE ACORDO COM O PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL, A SRª ESMERALDA DE VASCONCELOS REIS SOARES, ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL..										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	266/14	2029.36.0100	02.07.000 2.029 3.3.90.36.00 0100	LUZINETE MARIA DE SOUZA	774.359.074-72	Global	03/01/2020	01/12/2020	7186	250,00	0,00	250,00
Histórico: DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A QUADRA N/14, RUA 09, Nº 13, VILA SÃO JOAQUIM, MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA, DESTINADO A CONCESSÃO DO "BENEFÍCIO MORADIA" A FAMÍLIA DA SRA. MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA (ADITIVO 04)										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2020	1834/6	2029.36.0100	02.07.000 2.029 3.3.90.36.00 0100	MAROLI MARIANO DE SOUZA	732.930.914-15	Global	03/07/2020	01/12/2020	7187	250,00	0,00	250,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A QUADRA N 18, RUA 10, Nº 10, VILA SÃO JOAQUIM, MUNICÍPIO DE SOBRADINHO, ESTADO DA BAHIA, DESTINADO A CONCESSÃO DO "BENEFÍCIO MORADIA" A FAMÍLIA DO SR. PAULO SOUZA DE OLIVEIRA, A QUAL, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL, A SRA. LÚCIA HELENA DA SILVA MIRANDA-CRESS 8143-BA, ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEIFEDERAL Nº 8.742/93).									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	1933/3	2029.36.0100	02.07.000 2.029 3.3.90.36.00 0100	EDJAN JOSÉ DE SÁ	926.688.955-53	Global	03/09/2020	01/12/2020	7188	250,00	0,00	250,00
Histórico:	DESTINA-SE COM DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SITUADA QUADRA S 03 RUA 06 12 VILA SÃO JOAQUIM "BENEFÍCIO MORADIA" A FAMÍLIA DA SRª GONÇALA ALVES DA CRUZ									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	1513/7	2029.36.0100	02.07.000 2.029 3.3.90.36.00 0100	MARIA DO CARMO BATISTA DE SANTANA	800.998.905-34	Global	01/06/2020	01/12/2020	7189	250,00	0,00	250,00
Histórico:	DESTINA-SE COM DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUADRA S11, RUA 04, LOTE Nº 04/2, VILA SÃO JOAQUIM "BENEFÍCIO MORADIA" A FAMÍLIA DA SRª ADRIANA DE SOUZA SANTOS									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	2/15	2029.36.0100	02.07.000 2.029 3.3.90.36.00 0100	JOSE DE ARAUJO	144.344.585-15	Estimativo	02/01/2020	01/12/2020	7190	250,00	0,00	250,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA 09, QDA S 19,Nº 23A, VILA SAO JOAQUIM, MUNICIPIO DE SOBRADINHO, ESTADO BAHIA,DESTINADO A RESIDENCIA DA FAMILIA DA SRª VANESSA DOS SANTOS A QUAL, DE ACORDO COM O PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL, A SRª ESMERALDA DE VASCONCELOS REIS SOARES,ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL..									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	1825/5	2029.36.0100	02.07.000 2.029 3.3.90.36.00 0100	FREDSON GONÇALVES DA SILVA	033.856.095-50	Global	06/08/2020	01/12/2020	7191	250,00	0,00	250,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A QUADRA S21, RUA 06, LOTE DE Nº 14, VILA SÃO JOAQUIM, MUNICÍPIO DE SOBRADINHO, ESTADO DA BAHIA, DESTINADO A CONCESSÃO DO "BENEFÍCIO MORADIA" A FAMÍLIA DA SRª. MARIA DAS DORES GALVÃO DA SILVA, A QUAL, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL, A SRA. ESMERALDA DE VASCONCELOS REIS SOARES-CRESS 15123-BA, ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI FEDERAL Nº 8.742/93).									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	226/11	2061.36.0100	02.07.000 2.061 3.3.90.36.00 0100	FABIOLA SIMONE MAIA SOUZA	356.319.025-91	Global	02/01/2020	01/12/2020	7192	1.768,71	0,00	1.768,71
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA 01, QD. N12, 10 VILA SAO JOAQUIM NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR E CASA DO CONSELHO.TERMO ADITIVO Nº04									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	2660	2008.39.0100	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0100	CREA-BA CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	09/12/2020	09/12/2020	7193	233,94	0,00	233,94
Histórico:	DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ART REFERENTE A OBRA/SERVIÇO Nº BA20200421960.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	230/11	2010.36.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.36.00 0100	MARIA ZELIA LIRA DE CARVALHO	289.777.185-20	Global	02/01/2020	01/12/2020	7194	1.900,00	0,00	1.900,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROMISSÃO, Nº09, VILA SANTANA NESTA CIDADE PARA SERVIR COMO APOIO A SECRETARIA DA FAZENDA .TERMO ADITIVO Nº04									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	2595	2025.39.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.39.00 9214	KATIA REGINA DOS SANTOS ME	11.893.128/0001-48	Ordinário/Normal	03/11/2020	30/11/2020	7195	795,00	22,10	772,90
Histórico:	DESTINA-SE COM DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO EVENTO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	2596	2025.39.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.39.00 9214	KATIA REGINA DOS SANTOS ME	11.893.128/0001-48	Ordinário/Normal	03/11/2020	30/11/2020	7196	1.590,00	44,20	1.545,80
Histórico:	DESTINA-SE COM DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO EVENTO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	2594	2025.39.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.39.00 9214	KATIA REGINA DOS SANTOS ME	11.893.128/0001-48	Ordinário/Normal	03/11/2020	30/11/2020	7197	447,00	12,43	434,57
Histórico:	DESTINA-SE COM DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO EVENTO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	2606	2025.30.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 9214	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	05/11/2020	01/12/2020	7198	3.830,95	0,00	3.830,95
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UBS'S-APS									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.? - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2020	2608	2020.39.0100	02.08.000 2.020 3.3.90.39.00 0100	MARCOS ANTONIO DE LIMA	17.876.622/0001-80	Ordinário/Normal	03/11/2020	09/12/2020	7199	1.020,00	0,00	1.020,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO, INFORMATIVOS E ORIENTAÇÕES DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA E ENCERRAMENTO DO PRÊMIO TAMOQUIM 2020-PREMIAÇÃO ALDIR BLANC.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	2610	2004.39.0100	02.01.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	MARCOS ANTONIO DE LIMA	17.876.622/0001-80	Ordinário/Normal	03/11/2020	09/12/2020	7200	782,00	0,00	782,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES A POPULAÇÃO DE BOLETINS INFORMATIVOS E ATOS DA PREFEITURA DE SOBRADINHO JUNTO Á ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	2605	2010.30.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	03/12/2020	03/12/2020	7201	440,00	0,00	440,00
Histórico:	DESTINA-SE COM DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, DESTINADOS AO NUCLEO DA SECRETARIA									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	2604	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	01/12/2020	03/12/2020	7202	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.DESTINADOS A SER USADO NA ILUMINAÇÃO NATALINA DA CIDADE									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	2603	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	01/12/2020	03/12/2020	7203	2.356,00	0,00	2.356,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.DESTINADOS A SER USADO NA FINALIZAÇÃO DA PINTURA DAS LIXEIRAS SELETIVAS PARA SEREM COLOCADAS NA PRAÇA DO BALNEARIO DO PORTO CHICO PERIQUITO									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	2602	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	01/12/2020	03/12/2020	7204	360,00	0,00	360,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.DESTINADOS A SER USADO NOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO SETOR ELETRICO DA SIESP									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	2601	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	01/12/2020	03/12/2020	7205	300,00	0,00	300,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.DESTINADOS A ILUMINAÇÃO NATALINA DO CONTORNO DA INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	582/70	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Global	17/02/2020	03/12/2020	7206	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA VILA SÃO FRANCISCO									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	2598	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	05/11/2020	20/11/2020	7207	2.935,20	0,00	2.935,20
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTINADOS PARA SER USADO NA CONFECÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA PISTA DE SKATE.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	2599	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	05/11/2020	17/11/2020	7208	8.800,00	0,00	8.800,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTINADOS AO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E MANUTENÇÃO DE OBRAS.									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	2600	2013.30.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.30.00 7101	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	01/12/2020	03/12/2020	7209	2.020,00	0,00	2.020,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO(ELETRICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTINADOS A SER USADO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO CELEM									VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	2607	2013.39.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.39.00 7101	MARCOS ANTONIO DE LIMA	17.876.622/0001-80	Ordinário/Normal	03/11/2020	09/12/2020	7210	1.020,00	0,00	1.020,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO E INFORMATIVOS DA ETAPA FINAL DA ENTREGA DOS KITS PEDAGÓGICOS E DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ASSISTIDOS PELA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOBRADINHO.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2020	2495/3	2014.39.9215	02.05.001 2.014 3.3.90.39.00 9215	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	Global	03/11/2020	10/12/2020	7211	15.808,00	0,00	15.808,00
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ONIBUS ESCOLAR PLACAS: OUR 4671, OUR 8254 E NZE 3623.										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	12/40	2033.11.0100	02.10.000 2.033 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	30/11/2020	7212	2.560,88	0,00	2.560,88
Histórico: PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SIESP. REF A RECISÃO DE ALEXANDRO NUNES LIMA.										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	2591	2025.30.6102	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 6102	ZUCK PAPEIS LTDA - EPP	23.232.280/0001-69	Ordinário/Normal	04/11/2020	16/11/2020	7213	2.784,00	0,00	2.784,00
Histórico: DESTINA -SE COM DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	2493	2026.30.6102	02.06.001 2.026 3.3.90.30.00 6102	ZUCK PAPEIS LTDA - EPP	23.232.280/0001-69	Ordinário/Normal	03/11/2020	06/11/2020	7214	7.668,00	0,00	7.668,00
Histórico: DESTINA -SE COM DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADA AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA.										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	2593	2023.14.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.14.00 6102	DIEGO GEOVAN DA SILVA	048.425.855-95	Ordinário/Normal	09/12/2020	09/12/2020	7215	390,00	0,00	390,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL(NOTORISTA) SE DESLOCAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE IZABELA SABRINA DA SIVA PARA O HOSPITAL , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	2592	2023.14.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.14.00 6102	JAQUELINE PAULA DE CASTRO PIRES	027.101.365-62	Ordinário/Normal	09/12/2020	09/12/2020	7216	390,00	0,00	390,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL SE DESLOCAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE IZABELA SABRINA DA SIVA PARA O HOSPITAL , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	27/15	2029.36.0100	02.07.000 2.029 3.3.90.36.00 0100	ELANIA ALVES NERY	015.867.645-94	Estimativo	02/01/2020	01/12/2020	7217	350,00	0,00	350,00
Histórico: DESTINA-SE COM DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA QUADRA N 18 RUA 05 , DESTINADO EM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO MORADIA A FAMILIA DA SRA. ROSIMEIRE COSTA SILVA, A QUAL ENCONTRA-SE EM VUNERABILIDADE SOCIAL										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	156/97	2049.47.0100	88.88.888 2.049 3.3.90.47.00 0100	PASEP	00.000.000/5616-22	Estimativo	02/01/2020	10/12/2020	7218	9.828,58	0,00	9.828,58
Histórico: DESTINA-SE COM PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO PASEP										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	522/16	2012.71.0100	88.88.888 2.012 4.6.90.71.00 0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2020	10/12/2020	7219	59.778,75	0,00	59.778,75
Histórico: PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	152/14	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Estimativo	02/01/2020	10/12/2020	7220	1.002,00	0,00	1.002,00
Histórico: PROVISAO ORCAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL CNM(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS).										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	156/100	2049.47.0100	88.88.888 2.049 3.3.90.47.00 0100	PASEP	00.000.000/5616-22	Estimativo	02/01/2020	10/12/2020	7221	1,93	0,00	1,93
Histórico: DESTINA-SE COM PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO PASEP										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	770/13	2079.33.7102	02.06.001 2.079 3.3.71.70.00 6102	CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE JUAZEIRO	32.090.677/0001-54	Global	02/01/2020	10/12/2020	7222	446,44	0,00	446,44
Histórico: DESTINA-SE COM DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM PARTICIPAÇÃO DE RATEIO NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE NO CONSÓRCIO, BEM COMO AS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO.(CUSTEIO)										VI de Pessoal:	0,00	
10/12/2020	771/17	2079.31.7002	02.06.001 2.079 3.1.71.70.00 6102	CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE JUAZEIRO	32.090.677/0001-54	Global	02/01/2020	01/12/2020	7223	780,52	0,00	780,52
Histórico: RATEIO NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE NO CONSÓRCIO, BEM COMO AS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO.(PESSOAL)										VI de Pessoal:	0,00	
11/12/2020	1315/4	2013.39.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.39.00 7101	JOSENI DANTAS BARBOZA ME	16.396.582/0001-07	Global	16/04/2020	10/12/2020	7264	5.850,00	0,00	5.850,00
Histórico: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA .DESTINADOS AOS ALUNOS CARENTES DAS CRECHES MUNICIPAIS										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.? - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/12/2020	1315/2	2013.39.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.39.00 7101	JOSENI DANTAS BARBOZA ME	16.396.582/0001-07	Global	16/04/2020	10/12/2020	7265	13.650,00	0,00	13.650,00
Histórico:	SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA .DESTINADOS AOS ALUNOS CARENTES DAS CRECHES MUNICIPAIS									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2020	2632	2033.39.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.39.00 0100	M A EMPREENDIMENTOS EIRELLI	31.325.469/0001-24	Ordinário/Normal	03/11/2020	10/12/2020	7266	79.220,00	475,32	78.744,68
Histórico:	DESTINA-SE COM DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DIVERSAS HORAS DE CAMINHÃO BASCULHANTE, PÁ CARREGADORA, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, CAMINHÕES TRUCADOS , RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER A DEMANDA DA CE. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2020	2597	2021.30.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 6102	INTERJET COMERCIAL EIRELI EPP	59.403.410/0001-26	Ordinário/Normal	10/11/2020	01/12/2020	7267	2.124,00	0,00	2.124,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO HMMAT(CENTRO CIRURGICO).									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2020	2590	2025.30.6102	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 6102	ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.630.407/0001-44	Ordinário/Normal	04/11/2020	27/11/2020	7268	3.662,16	0,00	3.662,16
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2020	2633	1026.30.0100	02.10.000 1.026 3.3.90.30.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	06/11/2020	11/12/2020	7269	12.080,00	0,00	12.080,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTINADOS A FINALIZAÇÃO DA CALÇADA DA CICLOVIA DA VILA SANTANA.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2020	1321/26	2025.30.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 9214	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Global	05/03/2020	04/12/2020	7270	484,80	0,00	484,80
Histórico:	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.NA MANUTENÇÃO DA UBS-APS.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2020	2334/6	2077.30.9229	02.07.001 2.077 3.3.90.30.00 9229	MATOS E RIBEIRO LTDA	32.548.947/0001-28	Global	16/10/2020	26/11/2020	7271	2.707,88	0,00	2.707,88
Histórico:	MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2020	416/19	2051.30.6102	02.06.001 2.051 3.3.90.30.00 6102	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	22/01/2020	25/11/2020	7272	8.911,05	0,00	8.911,05
Histórico:	GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF A OUTUBRO.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2020	788/4	2080.39.6102	02.06.001 2.080 3.3.90.39.00 6102	LOSSIO E SARAIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24.586.691/0001-15	Global	02/01/2020	09/12/2020	7273	9.354,80	0,00	9.354,80
Histórico:	SERVIÇOS EM OFALMOLOGIA PARA ATENÇÃO DIAGNOSTICA EXAMES E PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS EM NIVEL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2020	2624	2010.30.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	01/12/2020	09/12/2020	7274	250,00	0,00	250,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO.DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DAS SALAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2020	2622	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	01/12/2020	09/12/2020	7275	201,80	0,00	201,80
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.DESTINADOS AOS SERVIÇOS GERAIS EXECUTADOS PELO SETOR DA SERRALHERIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2020	2621	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	01/12/2020	09/12/2020	7276	4.523,90	0,00	4.523,90
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.DESTINADOS A SER USADO NA ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA PORTELINHA.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/12/2020	364/22	2033.39.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.39.00 0100	CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA - ME	18.927.816/0001-20	Global	02/01/2020	10/11/2020	7277	82.450,00	494,70	81.955,30
Histórico:	SERVIÇOS DE TRANSPORTES,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. REF A OUTUBRO.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.? - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/12/2020	2646	2004.30.0100	02.01.000 2.004 3.3.90.30.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	06/11/2020	11/12/2020	7278	19.283,70	0,00	19.283,70
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA.										VI de Pessoal:	0,00	
11/12/2020	2635	2023.14.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.14.00 6102	SOSTENES PEREIRA NASCIMENTO	219.142.905-00	Ordinário/Normal	11/12/2020	11/12/2020	7279	32,50	0,00	32,50
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (COORDENADOR DE ENDEMIAS) SE DESLOCAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, PARA LEVAR EQUIPE PARA CADASTRAMENTO NO INTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
11/12/2020	2634	2023.14.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.14.00 6102	ITALO BRUNO DE OLIVEIRA BRAZ	050.583.165-10	Ordinário/Normal	10/12/2020	10/12/2020	7280	32,50	0,00	32,50
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL(MOTORISTA) SE DESLOCAR 1012 PARA CIDADE DE JUAZEIRO/BA BUSCAR MEDICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	2643	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	01/12/2020	04/12/2020	7281	11.954,00	0,00	11.954,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CABEAMENTO DA REDE ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	2645	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	01/12/2020	04/12/2020	7282	17.200,00	0,00	17.200,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CABEAMENTO DA REDE ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	2644	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	01/12/2020	04/12/2020	7283	7.244,00	0,00	7.244,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CABEAMENTO DA REDE ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	2642/1	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	STALLYN JOHNSON BORGES GARDEL - EPP	20.859.696/0001-13	Global	07/12/2020	08/12/2020	7284	7.997,70	0,00	7.997,70
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA HOSPITAL MUNICIPAL NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	2642/3	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	STALLYN JOHNSON BORGES GARDEL - EPP	20.859.696/0001-13	Global	07/12/2020	14/12/2020	7285	2.995,80	0,00	2.995,80
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO HOSPITALAR, DESTINADOS A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	2395	2086.39.9214	02.06.001 2.086 3.3.90.39.00 9214	DJANILSON SOUZA OLIVEIRA	29.105.195/0001-16	Ordinário/Normal	30/10/2020	03/11/2020	7286	450,00	0,00	450,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA ARTISTICA DE LETREIRO E IDENTIFICADOR DE FACHADAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTINADOS AOS SERVIÇOS DO SETOR DE ENDEMIAS..										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	2639	2086.14.9214	02.06.001 2.086 3.3.90.14.00 9214	GERALDO ANTONIO GONÇALVES JUNIOR	019.927.904-77	Ordinário/Normal	09/12/2020	09/12/2020	7287	32,50	0,00	32,50
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM DIARIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL(MOTORISTA) SE DESLOCAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL PARA LEVAR EQUIPE PARA CADASTRAMENTO NO INTERIOR , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	2631	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA ME.	08.624.847/0001-59	Ordinário/Normal	23/11/2020	04/12/2020	7288	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico: DESTINA-SE A EMPENHO COM DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES .PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DESTINADO AO SETOR DE RADIOLOGIA E IMOBILIZAÇÃO DO HMMAT										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	1945/3	2025.30.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 9214	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.326.200/0001-22	Global	28/08/2020	04/12/2020	7289	5.633,50	0,00	5.633,50
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	1094/16	1007.30.9214	02.06.001 1.007 3.3.90.30.00 9214	JUAZEIRO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HOSPITALARES ME	01.340.394/0001-90	Global	12/03/2020	07/12/2020	7290	6.164,00	0,00	6.164,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NA ATENÇÃO PRIMARIA.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	2641/1	2023.48.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.48.00 6102	TERESITA SARIOL RODRIGUES	081.607.491-71	Estimativo	18/11/2020	07/12/2020	7291	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 626 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020. REF NOVEMBRO 2020										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.? - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/12/2020	1136/11	2036.30.0100	02.09.000 2.036 3.3.90.30.00 0100	JOSE GILBERTO DUARTE LIMA ME	16.499.196/0001-40	Global	02/03/2020	11/12/2020	7292	1.072,00	0,00	1.072,00
Histórico: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DESTINADO AO NÚCLEO DA SECRETARIA NA CONFECCÃO DE PRATELEIRAS E AO MERCADO MUNICIPAL.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	557/3	2004.30.0100	02.01.000 2.004 3.3.90.30.00 0100	JOSE GILBERTO DUARTE LIMA ME	16.499.196/0001-40	Global	17/02/2020	11/12/2020	7293	949,35	0,00	949,35
Histórico: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	568/16	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	JOSE GILBERTO DUARTE LIMA ME	16.499.196/0001-40	Global	17/02/2020	11/12/2020	7294	7.873,80	0,00	7.873,80
Histórico: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. DESTINADO A FINALIZAÇÃO DA CICLOVIA DA VILA SANTANA, PÓRTICO DE SOBRADINHO, MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO E TROCA DAS PORTAS DOS BANHEIROS DA SECRETARIA.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	185/41	2051.39.6102	02.06.001 2.051 3.3.90.39.00 6102	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	Global	02/01/2020	10/12/2020	7295	8.840,00	0,00	8.840,00
Histórico: SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE TICKET-COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPIO. DESTINADO AO TFD.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	708/4	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	NORMANDO JOSÉ NOSSA VILAR	05.509.824/0001-05	Global	12/02/2020	09/12/2020	7296	64,80	0,00	64,80
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	713/2	2010.30.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.30.00 0100	NORMANDO JOSÉ NOSSA VILAR	05.509.824/0001-05	Global	12/02/2020	09/12/2020	7297	162,00	0,00	162,00
Histórico: MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	716/3	2020.30.0100	02.08.000 2.020 3.3.90.30.00 0100	NORMANDO JOSÉ NOSSA VILAR	05.509.824/0001-05	Global	12/02/2020	09/12/2020	7298	32,40	0,00	32,40
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	1478/5	1026.30.0100	02.10.000 1.026 3.3.90.30.00 0100	RISLEY DO NASCIMENTO SENA - EPP	00.089.564/0001-42	Global	22/05/2020	10/12/2020	7299	3.175,00	0,00	3.175,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE BRITA DESTINADO A REFORMA MERCADO MUNICIPAL										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	1478/3	1026.30.0100	02.10.000 1.026 3.3.90.30.00 0100	RISLEY DO NASCIMENTO SENA - EPP	00.089.564/0001-42	Global	22/05/2020	10/12/2020	7300	6.350,00	0,00	6.350,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE BRITA DESTINADOS A A CONFECCÃO DE MEIO FIO, QUEBRA MOLAS NA VILA SÃO JOAQUIM E CONFECCÃO DE MASSA ASFALTICA PARA TAPA BURACO.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	1478/4	1026.30.0100	02.10.000 1.026 3.3.90.30.00 0100	RISLEY DO NASCIMENTO SENA - EPP	00.089.564/0001-42	Global	22/05/2020	10/12/2020	7301	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE BRITA DESTINADO A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA QUADRA S/21										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	2630	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	POUSADA/ HOTEL	09.171.545/0001-35	Ordinário/Normal	03/11/2020	10/12/2020	7302	928,00	18,56	909,44
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE TÉCNICOS DA EMPRESA ECONTAP PARA ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO MENSAL.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	1478/8	1026.30.0100	02.10.000 1.026 3.3.90.30.00 0100	RISLEY DO NASCIMENTO SENA - EPP	00.089.564/0001-42	Global	22/05/2020	04/12/2020	7303	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DESTINADO A CONFECCÃO DE MEIO FIO E QUEBRA MOLAS PARA SER DISTRIBUIDO NA AVENIDA JOSE BALCINO DE SOUZA, AVENIDA PAULO AFONSO.										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	1478/6	1026.30.0100	02.10.000 1.026 3.3.90.30.00 0100	RISLEY DO NASCIMENTO SENA - EPP	00.089.564/0001-42	Global	22/05/2020	04/12/2020	7304	6.600,00	0,00	6.600,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.DESTINADO A CONFECCÃO DE MEIO FIO PARA CHICO PERIQUITO										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	2636	2025.30.6102	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 6102	ZUCK PAPEIS LTDA - EPP	23.232.280/0001-69	Ordinário/Normal	04/11/2020	30/11/2020	7305	403,20	0,00	403,20
Histórico: DESTINA -SE COM DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA										VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	573/5	2013.30.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.30.00 7101	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Global	17/02/2020	11/12/2020	7306	545,00	0,00	545,00
Histórico: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/12/2020	712/2	2030.30.0100	02.07.001 2.030 3.3.90.30.00 0100	NORMANDO JOSÉ NOSSA VILAR	05.509.824/0001-05	Global	12/02/2020	09/12/2020	7307	105,30	0,00	105,30
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO NÚCLEO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	2149/3	2026.39.9214	02.06.001 2.026 3.3.90.39.00 9214	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	Global	30/09/2020	10/12/2020	7308	3.640,00	0,00	3.640,00
Histórico:	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE TICKET-COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPIO. DESTINADO A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	1838/9	2086.39.9214	02.06.001 2.086 3.3.90.39.00 9214	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	Global	10/08/2020	10/12/2020	7309	10.608,00	0,00	10.608,00
Histórico:	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE TICKET-COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	1570/18	2085.39.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.39.00 9214	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	Global	04/05/2020	10/12/2020	7310	9.152,00	0,00	9.152,00
Histórico:	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE TICKET-COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPIO.NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	1570/17	2085.39.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.39.00 9214	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	Global	04/05/2020	10/12/2020	7311	15.392,00	0,00	15.392,00
Histórico:	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE TICKET-COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPIO.NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DESTINADO AS AMBULÂNCIS HOSPITALARES.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	287/26	2051.39.9214	02.06.001 2.051 3.3.90.39.00 9214	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	Global	02/01/2020	10/12/2020	7312	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico:	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE TICKET-COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPIO.DESTINADO AO SAMU.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	184/27	2025.39.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.39.00 9214	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	Global	02/01/2020	10/12/2020	7313	14.560,00	0,00	14.560,00
Histórico:	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE TICKET-COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPIO. DESTINADO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	2214/3	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	DEANE BORGES DA CUNHA BRITO EPP	02.992.353/0001-40	Global	01/10/2020	04/12/2020	7314	1.848,00	0,00	1.848,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA PKV 9900,PERTENCENTE AO HMMAT/COVID-19									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	2144/2	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	DEANE BORGES DA CUNHA BRITO EPP	02.992.353/0001-40	Global	28/09/2020	07/12/2020	7315	55,80	0,00	55,80
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA PLS 2D91,PERTENCENTE AO HMMAT/COVID-19									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	1919/5	2051.39.9214	02.06.001 2.051 3.3.90.39.00 9214	MV MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI	18.420.062/0001-18	Global	26/08/2020	01/12/2020	7316	520,00	0,00	520,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.REF NOVEMBRO									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	1332/13	2026.39.9214	02.06.001 2.026 3.3.90.39.00 9214	MV MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI	18.420.062/0001-18	Global	01/04/2020	01/12/2020	7317	520,00	0,00	520,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. REF NOVEMBRO									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	1548/7	2086.39.9214	02.06.001 2.086 3.3.90.39.00 9214	MV MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI	18.420.062/0001-18	Global	27/05/2020	01/12/2020	7318	520,00	0,00	520,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EM SAUDE.REF NOVEMBRO									VI de Pessoal:	0,00	
14/12/2020	1331/14	2025.39.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.39.00 9214	MV MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI	18.420.062/0001-18	Global	01/04/2020	01/12/2020	7319	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DE ATENÇÃO BASICA. REF NOVEMBRO									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	2627/1	2021.39.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 6102	M.C.A. SOUTO FILHO-EPP	10.963.887/0001-77	Global	01/12/2020	04/12/2020	7320	3.525,00	151,93	3.373,07
Histórico:	SERIVÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL.									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	2628/1	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	JARIO PEREIRA DA SILVA DE SOBRADINHO ME	96.806.658/0001-64	Global	04/12/2020	10/12/2020	7321	1.958,95	0,00	1.958,95
Histórico:	AQUISIÇÃO DE , OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTINADO A OFICINA MECÂNICA.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/12/2020	2661/1	1026.30.0100	02.10.000 1.026 3.3.90.30.00 0100	PLANTHAX JARDINAGEM PAISAGISMO E CONSTRUÇÃO LTDA	03.951.364/0001-45	Global	04/12/2020	10/12/2020	7322	24.480,00	0,00	24.480,00
Histórico: FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NA PRAÇA DO BALNEARIO PORTO DO CHICO PERIQUITO E AVENIDA JOSÉ BALBINO DE SOUZA DO CONTORNO AO MERCADO MUNICIPAL.										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	1669/2	2013.30.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.30.00 7101	JARIO PEREIRA DA SILVA DE SOBRADINHO ME	96.806.658/0001-64	Global	17/06/2020	10/12/2020	7323	3.978,98	0,00	3.978,98
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS: OUR 8254, OUR 4671, NZE 3623, PERTENCENTES À FROTA DESTA SECRETARIA										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	851/8	2013.30.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.30.00 7101	JARIO PEREIRA DA SILVA DE SOBRADINHO ME	96.806.658/0001-64	Global	21/02/2020	10/12/2020	7324	4.422,00	0,00	4.422,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR PARA VEICULOS: ONIBUS ESCOLAR PLACA NZE 3623, ONIBUS OUR 4671, ONIBUS OUR 8254										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	2656	2013.30.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.30.00 7101	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	01/12/2020	11/12/2020	7325	2.183,00	0,00	2.183,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO. DESTINADOS A SER USADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	850/26	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	JARIO PEREIRA DA SILVA DE SOBRADINHO ME	96.806.658/0001-64	Global	21/02/2020	10/12/2020	7326	576,00	0,00	576,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEICULO STRADA PLACA PJH 0349.										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	104/14	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	Estimativo	02/01/2020	04/12/2020	7327	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS.										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	2657	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	01/12/2020	10/12/2020	7328	4.140,00	0,00	4.140,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. DESTINADOS A SER USADO NA OFICINA MECÂNICA DA SIESP.										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	2654	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	01/12/2020	10/12/2020	7329	768,00	0,00	768,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. DESTINADOS A SER USADO NA OFICINA MECÂNICA DA SIESP.										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	2655	2033.52.0100	02.10.000 2.033 4.4.90.52.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	01/12/2020	10/12/2020	7330	6.850,00	0,00	6.850,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE SOLDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTINADOS A SER USADO NA OFICINA MECÂNICA DA SIESP.										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	2647	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	01/12/2020	10/12/2020	7331	975,00	0,00	975,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTINADOS AO BLOQUEIO DE ACESSO DA PRAÇA DO BALNEARIO DO PORTO DO CHICO PERIQUITO E NA CONFECÇÃO DAS PLACAS DA ENTRADA.										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	2652	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	01/12/2020	09/12/2020	7332	377,30	0,00	377,30
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTINADOS A SER USADO NAS TRAVAS DAS MÁQUINAS DA SIESP.										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	2653	2036.30.0100	02.09.000 2.036 3.3.90.30.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	02/12/2020	10/12/2020	7333	2.028,54	0,00	2.028,54
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTINADOS A SER USADO NA ESTRUTURA METALICA DO NOVO PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	2651	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	01/12/2020	09/12/2020	7334	1.242,10	0,00	1.242,10
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTINADOS A SER USADO NA ESTAÇÃO ELEVATORIA DA QUADRA S21.										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.? - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/12/2020	2649	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	01/12/2020	10/12/2020	7335	13.120,00	0,00	13.120,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTINADOS A SER USADO NA FINALIZAÇÃO DA CALÇADA DA CICLOVIA DA VILA SANTANA.									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	2650	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	01/12/2020	10/12/2020	7336	550,80	0,00	550,80
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTINADOS A SER USADO NOS SERVIÇOS DA VARRIÇÃO E LIMPEZA EM GERAL.									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	2648	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	01/12/2020	10/12/2020	7337	510,00	0,00	510,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHÕES DA SIESP.									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	2487/1	2021.30.9214	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 9214	STALLYN JOHNSON BORGES GARDEL - EPP	20.859.696/0001-13	Global	27/11/2020	08/12/2020	7338	5.001,30	0,00	5.001,30
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA HOSPITAL MUNICIPAL .									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	2618/1	2021.39.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 6102	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA, SAUDE E GESTÃO PUBLICA	19.397.200/0001-58	Global	30/11/2020	09/12/2020	7339	21.491,20	859,65	20.631,55
Histórico:	SERVIÇOS MEDICOS E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA.									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	953/23	2020.11.0100	02.08.000 2.020 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - SEC. TURISMO	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/03/2020	15/12/2020	7340	16.099,71	2.372,41	13.727,30
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO TURISMO.REF DECIMO TERCEIRO									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	6/19	2008.11.0100	02.02.000 2.008 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - SEC. PLANEJ. GESTAO	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7341	10.907,02	932,05	9.974,97
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANISTICA.REF DECIMO TERCEIRO									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	10/17	2036.11.0100	02.09.000 2.036 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - SEAMA	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7342	9.280,04	1.178,91	8.101,13
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEAMA.REF DECIMO TERCEIRO									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	12/42	2033.11.0100	02.10.000 2.033 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7343	60.432,09	11.106,39	49.325,70
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SIESP.REF DECIMO TERCEIRO									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	3/27	2004.11.0100	02.01.000 2.004 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7344	21.033,02	3.126,74	17.906,28
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.REF DECIMO TERCEIRO									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	40/70	2018.11.9219	02.05.001 2.018 3.1.90.11.00 9219	FOPAG - FUNDEB 40%	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7345	125.762,41	16.807,47	108.954,94
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% C CUSTO 48 REGIME 1 FOLHA 6									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	39/92	2017.11.9218	02.05.001 2.017 3.1.90.11.00 9218	FOPAG - FUNDEB 60%	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7346	58.343,75	8.459,56	49.884,19
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%. C CUSTO 77 REGIME 1 FOLHA 6									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	39/93	2017.11.9218	02.05.001 2.017 3.1.90.11.00 9218	FOPAG - FUNDEB 60%	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7347	79.200,62	13.445,60	65.755,02
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%. C CUSTO 65 REGIME 1 FOLHA 6									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	39/94	2017.11.9218	02.05.001 2.017 3.1.90.11.00 9218	FOPAG - FUNDEB 60%	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7348	311.878,09	49.745,63	262.132,46
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%. C CUSTO 49 REGIME 1 FOLHA 6									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	41/47	2013.11.7101	02.05.001 2.013 3.1.90.11.00 7101	FOPAG - EDUCACAO MDE 25%	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7349	13.712,32	2.859,67	10.852,65
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA EDUCAÇÃO BASICA - MDE 25% . C CUSTO 52 REGIME 1 FOLHA 6									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.? - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/12/2020	41/48	2013.11.7101	02.05.001 2.013 3.1.90.11.00 7101	FOPAG - EDUCACAO MDE 25%	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7350	51.600,02	9.345,63	42.254,39
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA EDUCAÇÃO BASICA - MDE 25% . C CUSTO 96 REGIME 1 FOLHA 6										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	93/29	2061.11.0100	02.07.000 2.061 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7351	9.822,95	1.295,61	8.527,34
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR.REF DECIMO TERCEIRO										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	91/61	2029.11.0100	02.07.000 2.029 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7352	18.131,73	2.306,94	15.824,79
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEADS.REF DECIMO TERCEIRO										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	91/62	2029.11.0100	02.07.000 2.029 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7353	5.010,09	604,81	4.405,28
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEADS.REF DECIMO TERCEIRO										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	49/72	2023.11.6102	02.06.001 2.023 3.1.90.11.00 6102	FOPAG - SAUDE REC. PROPRIOS 15%	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7354	4.011,21	604,31	3.406,90
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF DECIMO TERCEIRO										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	49/73	2023.11.6102	02.06.001 2.023 3.1.90.11.00 6102	FOPAG - SAUDE REC. PROPRIOS 15%	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7355	2.938,69	1.137,40	1.801,29
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE . REF DECIMO TERCEIRO										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	49/74	2023.11.6102	02.06.001 2.023 3.1.90.11.00 6102	FOPAG - SAUDE REC. PROPRIOS 15%	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7356	7.735,49	765,80	6.969,69
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF DECIMO TERCEIRO										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	49/75	2023.11.6102	02.06.001 2.023 3.1.90.11.00 6102	FOPAG - SAUDE REC. PROPRIOS 15%	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7357	8.917,51	1.917,04	7.000,47
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REF DECIMO TERCEIRO										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	60/46	2028.11.6102	02.06.001 2.028 3.1.90.11.00 6102	FOPAG - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7358	1.982,61	162,75	1.819,86
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA .REF DECIMO TERCEIRO										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	60/47	2028.11.6102	02.06.001 2.028 3.1.90.11.00 6102	FOPAG - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7359	9.824,37	1.354,78	8.469,59
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA .REF DECIMO TERCEIRO										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	78/20	2080.11.6102	02.06.001 2.080 3.1.90.11.00 6102	FOPAG - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7360	470,50	146,41	324,09
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF DECIMO TERCEIRO										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	46/35	2021.11.6102	02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 6102	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7361	34.854,37	4.570,47	30.283,90
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA TORRES REF DECIMO TERCEIRO										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	55/21	2026.11.6102	02.06.001 2.026 3.1.90.11.00 6102	FOPAG - ASSIST. FARMACEUTICA	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7362	3.861,72	316,19	3.545,53
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA .REF DECIMO TERCEIRO										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	1218/10	2082.11.6102	02.06.001 2.082 3.1.90.11.00 6102	FOPAG - SAUDE DA FAMILIA- SF	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/03/2020	15/12/2020	7363	575,23	43,14	532,09
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. REF DECIMO TERCEIRO										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	69/33	2051.11.9214	02.06.001 2.051 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - SAMU	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7364	11.066,72	1.055,46	10.011,26
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . REF DECIMO TERCEIRO										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	83/28	2082.11.9214	02.06.001 2.082 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - SAUDE DA FAMILIA- SF	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7365	6.745,41	655,43	6.089,98
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE . REF DECIMO TERCEIRO										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.? - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/12/2020	74/5	2051.11.6102	02.06.001 2.051 3.1.90.11.00 6102	FOPAG - TFD	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7366	2.278,54	195,05	2.083,49
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . REF DECIMO TERCEIRO										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	2659/3	2085.11.9214	02.06.001 2.085 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	11.340.977/0001-74	Estimativo	03/11/2020	15/12/2020	7367	2.097,68	173,34	1.924,34
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA TORRES EM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).REF DECIMO TERCEIRO										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	1777/6	2085.11.9214	02.06.001 2.085 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/07/2020	15/12/2020	7368	3.378,77	360,79	3.017,98
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/MONITORAMENTO EM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).REF DECIMO TERCEIRO										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	1771/14	2085.11.9214	02.06.001 2.085 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - CENTRO REFERENCIA AO COVID	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/07/2020	15/12/2020	7369	2.898,36	375,81	2.522,55
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO CENTRO DE REFERENCIA EM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).REF DECIMO TERCEIRO										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	51/66	2025.11.9214	02.06.001 2.025 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - ACS	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7370	66.433,93	6.230,57	60.203,36
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE . REF DECIMO TERCEIRO										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	51/67	2025.11.9214	02.06.001 2.025 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - ACS	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7371	16.784,86	1.508,87	15.275,99
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. REF DECIMO TERCEIRO										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	52/19	2025.11.9214	02.06.001 2.025 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - GEST. DO PROG. ATENCAO BASICA	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7372	548,13	154,16	393,97
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE . REF DECIMO TERCEIRO										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	61/21	2028.11.9214	02.06.001 2.028 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7373	7.614,63	1.170,65	6.443,98
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA .REF DECIMO TERCEIRO										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	1770/10	2085.11.9214	02.06.001 2.085 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITARIA	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/07/2020	15/12/2020	7374	6.565,82	2.513,48	4.052,34
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA/BARREIRA SANITARIA/FISCALIZAÇÃO EM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).REF DECIMO TERCEIRO										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	2619/1	2021.39.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 6102	ANESTESIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	04.166.795/0001-63	Global	30/11/2020	09/12/2020	7375	18.047,10	902,36	17.144,74
Histórico: SERVIÇOS MEDICOS E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA.										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	2733	2023.14.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.14.00 6102	CLEITON LUIS LIMA AZEVEDO	048.801.015-24	Ordinário/Normal	15/12/2020	15/12/2020	7376	390,00	0,00	390,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM DIARIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL(MOTORISTA) SE DESLOCAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA BUSCAR A PACIENTE HELENA RAYANE HONORIO ALVES QUE ESTÁ DE ALTA NO HOSPITAL , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	2734	2023.14.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.14.00 6102	ADEILTON DE SOUZA CASTRO	577.110.115-04	Ordinário/Normal	15/12/2020	15/12/2020	7377	32,50	0,00	32,50
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM DIARIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL(MOTORISTA) SE DESLOCAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA JUAZEIRO/BA CONDUZIR A SECRETARIA DE SAÚDE PARA REUNIÃO EM JUAZEIRO , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	488/11	2010.13.0100	02.04.000 2.010 3.1.90.13.00 0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7378	163.753,02	0,00	163.753,02
Histórico: INSS PARTE PATRONAL										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	492/18	2023.13.6102	02.06.001 2.023 3.1.90.13.00 6102	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7379	57.415,43	0,00	57.415,43
Histórico: INSS PARTE PATRONAL										VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	156/94	2049.47.0100	88.88.888 2.049 3.3.90.47.00 0100	PASEP	00.000.000/5616-22	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7380	23.886,21	0,00	23.886,21
Histórico: PAGAMENTO DO PASEP CALCULADO										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.? - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/12/2020	283/15	2022.70.0100	02.01.000 2.022 3.3.71.70.00 0100	CONSORCIO DESENV. SUST. DO TERRIT. SERTAO SAO FRANCISCO	11.308.356/0001-03	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7381	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	PROVISAO ORCAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM RATEIO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO. CONTRATO RATEIO 03-2020									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	151/23	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	UPB -UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7382	955,00	0,00	955,00
Histórico:	PROVISAO ORCAMENTARIA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL UPB(UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA).									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	8/37	2010.11.0100	02.04.000 2.010 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - SEC. ADM. E FINANÇAS	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7383	46.502,95	9.541,39	36.961,56
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEFAZ.REF DECIMO TERCEIRO									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	489/19	2018.13.9219	02.05.001 2.018 3.1.90.13.00 9219	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7384	89.438,31	0,00	89.438,31
Histórico:	INSS PARTE PATRONAL 11-2020									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	491/21	2013.13.7101	02.05.001 2.013 3.1.90.13.00 7101	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7385	24.485,79	0,00	24.485,79
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	490/23	2017.13.9218	02.05.001 2.017 3.1.90.13.00 9218	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7386	158.487,25	0,00	158.487,25
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL 11-2020									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	495/8	2029.13.0100	02.07.000 2.029 3.1.90.13.00 0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7387	22.230,56	0,00	22.230,56
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	501/16	2066.13.9229	02.07.001 2.066 3.1.90.13.00 9229	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7388	2.217,78	0,00	2.217,78
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL 11-2020									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	837/22	2025.13.9214	02.06.001 2.025 3.1.90.13.00 9214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/02/2020	15/12/2020	7389	43.559,80	0,00	43.559,80
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	494/22	2051.13.9214	02.06.001 2.051 3.1.90.13.00 9214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2020	15/12/2020	7390	14.157,18	0,00	14.157,18
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL 11-2020									VI de Pessoal:	0,00	
15/12/2020	2018/13	2085.13.9214	02.06.001 2.085 3.1.90.13.00 9214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/08/2020	15/12/2020	7391	33.310,94	0,00	33.310,94
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL 11-2020									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2020	2665	2036.30.0100	02.09.000 2.036 3.3.90.30.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	07/12/2020	15/12/2020	7402	1.187,00	0,00	1.187,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTINADOS A COBERTURA DO NOVO PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2020	2671	2059.48.0100	02.07.001 2.059 3.3.90.48.00 0100	JOSAFÁ GOMES DE MENEZES	029.175.356-60	Ordinário/Normal	15/12/2020	15/12/2020	7403	450,00	0,00	450,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA CONFORME RELATORIO SOCIAL PARA AJUDA COM LOCOMOÇÃO, RELATORIO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2020	2670	2036.30.0100	02.09.000 2.036 3.3.90.30.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	07/12/2020	15/12/2020	7404	10.385,50	0,00	10.385,50
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTINADOS A SEF USADO NA MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2020	2663	2013.30.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.30.00 7101	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	07/12/2020	15/12/2020	7405	3.284,90	0,00	3.284,90
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/12/2020	2669	2010.30.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.30.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	07/12/2020	15/12/2020	7406	3.618,00	0,00	3.618,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TELHADO PRÉDIO.									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2020	2674	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	07/12/2020	16/12/2020	7407	31.683,40	0,00	31.683,40
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MEIO FIO E CALÇADAS.									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2020	2675	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	07/12/2020	16/12/2020	7408	3.841,00	0,00	3.841,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO NÚCLEO DA SECRETARIA E DO SETOR DE VARRIÇÃO E CAPINA									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2020	2672	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	07/12/2020	16/12/2020	7409	36.000,00	0,00	36.000,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MEIOS FIOS E CALÇADAS.									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2020	2668	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	07/12/2020	15/12/2020	7410	742,00	0,00	742,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTINADOS A PINTURA DAS FONTES DAS PRAÇAS DA CIDADE.									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2020	2667	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	07/12/2020	15/12/2020	7411	683,50	0,00	683,50
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTINADOS A SER USADO NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2020	2662	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	07/12/2020	15/12/2020	7412	1.035,40	0,00	1.035,40
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTINADOS A SER USADO NOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM GERAL PELO SETOR DE CARPINTARIA DA SIESP.									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2020	2664	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	07/12/2020	15/12/2020	7413	9.600,00	0,00	9.600,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTINADOS A SER USADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO BALNEARIO DO CHICO PERIQUITO.									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2020	2666	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	07/12/2020	15/12/2020	7414	7.248,70	0,00	7.248,70
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTINADOS A SER USADO NO REFORÇO DOS TOLDOS E NA REFORMA DOS PILARES PARA A CAIXA D'ÁGUA DA PRAÇA DO BALNEARIO DO CHICO PERIQUITO.									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2020	744/28	2059.32.0100	02.07.001 2.059 3.3.90.32.00 0100	SAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA	22.809.876/0018-64	Global	18/02/2020	01/12/2020	7415	2.960,00	148,00	2.812,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FLORES, MORTALHA, COROAS, PREPARAÇÃO, CORTEJO E URNAS FUNERARIAS COM OU SEM TRANSLADO, SERVIÇO DE TRANSLADO FUNEBRE E SERVIÇOS DE EMBALSAMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF A LUIZ MIRANDA, JULIA DIAS E CLEONICE ANA.									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2020	2673	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	07/12/2020	14/12/2020	7416	1.406,00	0,00	1.406,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTINADOS AO NÚCLEO DA SECRETARIA.									VI de Pessoal:	0,00	
16/12/2020	515/19	2012.31.9100	88.88.888 2.012 3.1.90.91.00 0100	JUSTICA DO TRABALHO	02.839.639/0001-90	Estimativo	02/01/2020	16/12/2020	7417	78,96	0,00	78,96
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.? - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/12/2020	2687	2023.39.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.39.00 6102	BARI AUTOMOVEIS LTDA	40.830.572/0003-84	Ordinário/Normal	16/12/2020	16/12/2020	7423	784,15	0,00	784,15
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO EM CONSESIONARIA AUTORIZADA DE VEICULOS PLACA RCP 2A41 .										Vi de Pessoal:	0,00	
17/12/2020	2679	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	02/12/2020	11/12/2020	7424	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.DESTINADOS A SER USADO NA CONFECCÃO DE MEIO FIO E QUEBRA MOLAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
17/12/2020	2678	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	08/12/2020	14/12/2020	7425	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.DESTINADOS A SER USADO NA ILUMINAÇÃO DOS REFLETORES QUE SERÃO COLOCADOS NAS PALMEIRAS AO LONGO DA AVENIDA JOSÉ BALBINO DE SOUZA E AVENIDA PAULO AFONSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
17/12/2020	2689	2086.14.9214	02.06.001 2.086 3.3.90.14.00 9214	GERALDO ANTONIO GONÇALVES JUNIOR	019.927.904-77	Ordinário/Normal	15/12/2020	15/12/2020	7426	32,50	0,00	32,50
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM DIARIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL(MOTORISTA) SE DESLOCAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL PARA LEVAR EQUIPE PARA CADASTRAMENTO NO INTERIOR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
17/12/2020	2691	2030.14.0100	02.07.001 2.030 3.3.90.14.00 0100	ESMERALDA DE VASCONCELOS REIS SOARES	986.721.425-00	Ordinário/Normal	16/12/2020	16/12/2020	7427	650,00	0,00	650,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL SE DESLOCAR DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA RESOLVER QUESTÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOBRADINHO, NO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA-FEAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
17/12/2020	2692	2030.14.0100	02.07.001 2.030 3.3.90.14.00 0100	PAULO JOSE MACEDO SOUSA	009.572.395-13	Ordinário/Normal	16/12/2020	16/12/2020	7428	834,00	0,00	834,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICIPAL SE DESLOCAR DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA RESOLVER QUESTÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOBRADINHO, NO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA-FEAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
17/12/2020	2688	2023.14.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.14.00 6102	JAQUELINE PAULA DE CASTRO PIRES	027.101.365-62	Ordinário/Normal	16/12/2020	16/12/2020	7429	390,00	0,00	390,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL SE DESLOCAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE IZABELA SABRINA DA SIVA PARA O HOSPITAL , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
17/12/2020	2690	2023.14.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.14.00 6102	EDUARDO FREDERICO SILVA SÁ	028.908.775-90	Ordinário/Normal	17/12/2020	17/12/2020	7430	130,00	0,00	130,00
Histórico: DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL(MOTORISTA), SE DESLOCAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SERRITA/PE PARA LEVAR A PACIENTE FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA PARA O HOSPITAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
17/12/2020	2285/2	2011.30.9215	02.05.001 2.011 3.3.90.30.00 9215	CARLOS G. A. DANTAS	30.958.204/0001-09	Global	16/10/2020	17/12/2020	7431	43.429,81	0,00	43.429,81
Histórico: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO.										Vi de Pessoal:	0,00	
17/12/2020	298/5	2013.39.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.39.00 7101	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	Global	02/01/2020	17/12/2020	7432	915,20	0,00	915,20
Histórico: FORNECIMENTO DE CARTÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. REF AO CARRO PALIO PJH 1127										Vi de Pessoal:	0,00	
17/12/2020	2683	1024.30.0100	02.09.000 1.024 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	07/12/2020	14/12/2020	7433	477,80	0,00	477,80
Histórico: DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EPI DESTINADO AOS TRABALHADORES NA FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DO NOVO PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL.										Vi de Pessoal:	0,00	
17/12/2020	2684	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	08/12/2020	14/12/2020	7434	1.944,00	0,00	1.944,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.DESTINADOS A SER USADO NA CONFECCÃO DE MEIO FIO PARA O PASSEIO DO BALNEARIO DO PORTO DO CHICO PERIQUITO.										Vi de Pessoal:	0,00	
17/12/2020	1671/2	2013.30.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.30.00 7101	DEANE BORGES DA CUNHA BRITO EPP	02.992.353/0001-40	Global	17/06/2020	15/12/2020	7435	281,20	0,00	281,20
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PALIO PLACA: PJH 1127, PERTENCENTES À FROTA DESTA SECRETARIA										Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/12/2020	2685	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	08/12/2020	16/12/2020	7436	3.310,00	0,00	3.310,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.DESTINADOS A SER USADO NOS SERVIÇOS DE ESCOAMENTO DA ÁGUA PLUVIAL DO CALÇAMENTO DA AVENIDA PAULO AFONSO NA VILA SANTANA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/12/2020	2686	2013.30.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.30.00 7101	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	10/12/2020	16/12/2020	7437	980,00	0,00	980,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.DESTINADOS A SER USADO NA PINTURA DO CDC(CIDADANIA DIGITAL.									VI de Pessoal:	0,00	
17/12/2020	1672/3	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	DEANE BORGES DA CUNHA BRITO EPP	02.992.353/0001-40	Global	17/06/2020	15/12/2020	7438	1.825,95	0,00	1.825,95
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO STRADA PLACA PJH 0349, PERTENCENTES À FROTA DESTA SECRETARIA									VI de Pessoal:	0,00	
17/12/2020	1672/4	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	DEANE BORGES DA CUNHA BRITO EPP	02.992.353/0001-40	Global	17/06/2020	15/12/2020	7439	481,00	0,00	481,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO STRADA PJH 9280, PERTENCENTES À FROTA DESTA SECRETARIA									VI de Pessoal:	0,00	
17/12/2020	2682	1024.30.0100	02.09.000 1.024 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	07/12/2020	14/12/2020	7440	236,00	0,00	236,00
Histórico:	DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EPI DESTINADO AOS TRABALHADORES NA FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DO NOVO PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL.									VI de Pessoal:	0,00	
17/12/2020	2676	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	08/12/2020	14/12/2020	7441	1.827,80	0,00	1.827,80
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.DESTINADOS A SER USADO NA COLETA DE LIXO, E O PESSOAL QUE ESTÁ TRABALHANDO NA CAPINA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/12/2020	2681	2010.30.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	01/12/2020	11/12/2020	7442	684,00	0,00	684,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A S NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DAS SALAS REFORMADAS RECENTEMENTE									VI de Pessoal:	0,00	
17/12/2020	2680	2004.30.0100	02.01.000 2.004 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	08/12/2020	16/12/2020	7443	1.019,00	0,00	1.019,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER USADO NA PINTURA DO GABINETE									VI de Pessoal:	0,00	
17/12/2020	491/19	2013.13.7101	02.05.001 2.013 3.1.90.13.00 7101	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2020	17/12/2020	7444	18.071,88	0,00	18.071,88
Histórico:	INSS PARTE PATRONAL REF 13 SALÁRIO									VI de Pessoal:	0,00	
17/12/2020	489/16	2018.13.9219	02.05.001 2.018 3.1.90.13.00 9219	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2020	17/12/2020	7445	39.687,98	0,00	39.687,98
Histórico:	INSS PARTE PATRONAL 13º SALÁRIO									VI de Pessoal:	0,00	
17/12/2020	490/19	2017.13.9218	02.05.001 2.017 3.1.90.13.00 9218	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2020	17/12/2020	7446	118.077,24	0,00	118.077,24
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL									VI de Pessoal:	0,00	
17/12/2020	488/10	2010.13.0100	02.04.000 2.010 3.1.90.13.00 0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2020	17/12/2020	7447	47.937,25	0,00	47.937,25
Histórico:	INSS PARTE PATRONAL 13 SALARIO									VI de Pessoal:	0,00	
17/12/2020	492/17	2023.13.6102	02.06.001 2.023 3.1.90.13.00 6102	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2020	17/12/2020	7448	21.675,03	0,00	21.675,03
Histórico:	INSS PARTE PATRONAL 13 SALÁRIO									VI de Pessoal:	0,00	
17/12/2020	495/9	2029.13.0100	02.07.000 2.029 3.1.90.13.00 0100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2020	17/12/2020	7449	9.069,05	0,00	9.069,05
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL 13 SALARIO									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/12/2020	494/20	2051.13.9214	02.06.001 2.051 3.1.90.13.00 9214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2020	17/12/2020	7450	2.653,71	0,00	2.653,71
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL										VI de Pessoal:	0,00	
17/12/2020	837/21	2025.13.9214	02.06.001 2.025 3.1.90.13.00 9214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/02/2020	17/12/2020	7451	23.706,62	0,00	23.706,62
Histórico: INSS PARTE PATRONAL 13º SLARIO										VI de Pessoal:	0,00	
17/12/2020	2018/10	2085.13.9214	02.06.001 2.085 3.1.90.13.00 9214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/08/2020	17/12/2020	7452	5.692,51	0,00	5.692,51
Histórico: INSS PARTE PATRONAL 13º SALÁRIO										VI de Pessoal:	0,00	
17/12/2020	2183/1	2013.33.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.33.00 7101	SETRANVASF SIIND. DAS EMP. DE TRASP. COLETIVO DE PASSAGEIROS DO VALE DO SÃO FRANCISCO	34.133.896/0001-07	Global	28/09/2020	17/12/2020	7453	432,40	0,00	432,40
Histórico: FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE E CONFECÇÃO DE CARTAO PARA FUNCIONARIOS NO TRAJETO ENTRE AS CIDADES DE JUAZEIRO E SOBRADINHO.										VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2020	1349/11	2029.36.0100	02.07.000 2.029 3.3.90.36.00 0100	JOSEFA BARBOSA SIMÕES,	293.316.175-34	Global	19/03/2020	01/12/2020	7464	250,00	0,00	250,00
Histórico: DESTINA- SE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A QUADRA N14, RUA 09, Nº 28, CENTRO, MUNICÍPIO DE SOBRADINHO, DESTINADO A CONCESSÃO DO "BENEFÍCIO MORADIA" A FAMÍLIA, SR MAYSA SILVA QUAL, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL, A SRA. ESMERALDA DE VASCONCELOS REIS ENCONTRA-SE EM VUNERABILIDADE SOCIAL										VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2020	1348/11	2029.36.0100	02.07.000 2.029 3.3.90.36.00 0100	JOSE MILTON DOS SANTOS	005.694.095-51	Global	19/03/2020	01/12/2020	7465	250,00	0,00	250,00
Histórico: DESTINA- SE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A QUADRA C,RUA 15, LOTE DE Nº 02, VILA SÃO JOAQUIM, MUNICÍPIO DE SOBRADINHO, DESTINADO A CONCESSÃO DO "BENEFÍCIO MORADIA" A FAMÍLIA DA SRª. GLEICIANE DA ROCHA SANTOS, A QUAL, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL, A SRA. ESMERALDA DE VASCONCELOS REIS ENCONTRA-SE EM VUNERABILIDADE SOCIAL										VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2020	2695	2023.14.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.14.00 6102	MARCIO DA PAIXAO LIMA	984.586.805-30	Ordinário/Normal	16/12/2020	16/12/2020	7466	390,00	0,00	390,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL(MOTORISTA) SE DESLOCAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA LEVAR PACIENTE ISABELA SABRINA DA SILVA, CONFORME LICITAÇÃO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2020	2187/5	2051.39.6102	02.06.001 2.051 3.3.90.39.00 6102	BIOLAB BIOMEDICINA LABORATORIAL LTDA	17.338.188/0001-85	Global	03/09/2020	10/12/2020	7467	5.313,30	0,00	5.313,30
Histórico: SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO - SADT, ATRAVES DE PROCEDIMENTOS DE LABORATÓRIO CLINICO ADITIVO 03, REF A NOVEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2020	518/11	2051.36.6102	02.06.001 2.051 3.3.90.36.00 6102	CLEONICE COUTO LORENZO	095.435.625-04	Estimativo	03/02/2020	01/12/2020	7468	3.927,78	0,00	3.927,78
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOC. RUA GERSINO COELHO,10,BAIRRO MATTATU, NA CIDADE DE SALVADOR-BA DESTINADO A SERVIR COMO INSTALAÇÕES PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. ADITIVO 01										VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2020	1346/11	2029.36.0100	02.07.000 2.029 3.3.90.36.00 0100	ANTONIO GOMES DE ALENCAR	006.570.338-39	Global	17/03/2020	01/12/2020	7469	250,00	0,00	250,00
Histórico: DESTINA- SE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A QUADRA S09, RUA B, LOTE DE Nº 05, VILA SÃO JOAQUIM, MUNICÍPIO DE SOBRADINHO, DESTINADO A CONCESSÃO DO "BENEFÍCIO MORADIA" A FAMÍLIA DA SRª. MARIA ELITÂNIA BEZERRA DA SILVA CRUZ, A QUAL, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL, A SRA. ESMERALDA DE VASCONCELOS REIS ENCONTRA-SE EM VUNERABILIDADE SOCIAL										VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2020	154/17	2024.33.6102	02.06.001 2.024 3.3.90.33.00 6102	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	18/12/2020	7470	320,00	0,00	320,00
Histórico: PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE/AEREA P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD, REF A SATURINO DA COSTA.										VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2020	895/6	2013.30.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.30.00 7101	IGOR FONSECA DOURADO ME	11.465.187/0001-15	Global	02/03/2020	16/12/2020	7471	496,00	0,00	496,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA E ESCOLAS DA SEC DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2020	898/5	2077.30.9229	02.07.001 2.077 3.3.90.30.00 9229	IGOR FONSECA DOURADO ME	11.465.187/0001-15	Global	02/03/2020	16/12/2020	7472	310,00	0,00	310,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS BLOCO SOCIAL BÁSICO										VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2020	2699	2013.39.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.39.00 7101	DJANILSON SOUZA OLIVEIRA	29.105.195/0001-16	Ordinário/Normal	08/12/2020	16/12/2020	7473	450,00	0,00	450,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA ARTISTICA DE LETREIRO E IDENTIFICADOR DE FACHADAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DESTINADOS AO PROGRAMA DE INCLUSAO SOCIODIGITAL (CDC)										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/12/2020	894/6	2010.30.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.30.00 0100	IGOR FONSECA DOURADO ME	11.465.187/0001-15	Global	02/03/2020	16/12/2020	7474	62,00	0,00	62,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2020	2698	2013.39.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.39.00 7101	DJANILSON SOUZA OLIVEIRA	29.105.195/0001-16	Ordinário/Normal	07/12/2020	16/12/2020	7475	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA ARTISTICA DE LETREIRO E IDENTIFICADOR DE FACHADAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DESTINADOS A INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA										VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2020	893/5	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	IGOR FONSECA DOURADO ME	11.465.187/0001-15	Global	02/03/2020	16/12/2020	7476	682,00	0,00	682,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.										VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2020	894/7	2010.30.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.30.00 0100	IGOR FONSECA DOURADO ME	11.465.187/0001-15	Global	02/03/2020	16/12/2020	7477	124,00	0,00	124,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2020	850/28	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	JARIO PEREIRA DA SILVA DE SOBRADINHO ME	96.806.658/0001-64	Global	21/02/2020	17/12/2020	7478	588,00	0,00	588,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA.KOMBI PLACA JKZ 0168										VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2020	2628/3	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	JARIO PEREIRA DA SILVA DE SOBRADINHO ME	96.806.658/0001-64	Global	04/12/2020	17/12/2020	7479	1.757,45	0,00	1.757,45
Histórico: AQUISIÇÃO DE , OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTINADO A LUBRIFICAÇÃO DE MAQUINAS E CAÇAMBAS OFICINA MECÂNICA.										VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2020	2700	2033.39.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.39.00 0100	DJANILSON SOUZA OLIVEIRA	29.105.195/0001-16	Ordinário/Normal	07/12/2020	16/12/2020	7480	1.440,00	0,00	1.440,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA ARTISTICA DE LETREIRO E IDENTIFICADOR DE FACHADAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.DESTINADOS AS PLACAS DE SINILIZAÇÃO NA CIDADE.										VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2020	2702	2025.39.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.39.00 9214	KATIA REGINA DOS SANTOS ME	11.893.128/0001-48	Ordinário/Normal	08/12/2020	16/12/2020	7481	1.830,00	51,06	1.778,94
Histórico: DESTINA-SE COM DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A REUNIAO PARA PLANEJAMENTO DE TRABALHO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENTREGA DE TABLETS										VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2020	2704	2025.39.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.39.00 9214	KATIA REGINA DOS SANTOS ME	11.893.128/0001-48	Ordinário/Normal	08/12/2020	15/12/2020	7482	2.813,00	78,48	2.734,52
Histórico: DESTINA-SE COM DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A EVENTO DE REUNIAO AMPLIADA COM COORDENADORES TRABALHADORES DA SAUDE E CONSELHO DE SAUDE										VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2020	2706	2087.32.0109	02.07.001 2.087 3.3.90.32.00 0109	ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	30.308.240/0001-19	Ordinário/Normal	07/12/2020	17/12/2020	7483	15.625,44	0,00	15.625,44
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTAS BASICAS)DESTINADAS A DIST. GRATUITA A FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE POBREZA E VULNERABILIDADE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19.										VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2020	2705	2087.32.0109	02.07.001 2.087 3.3.90.32.00 0109	ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	30.308.240/0001-19	Ordinário/Normal	07/12/2020	17/12/2020	7484	14.473,00	0,00	14.473,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTAS BASICAS)DESTINADAS A DIST. GRATUITA A FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE POBREZA E VULNERABILIDADE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19.										VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2020	2703	2087.32.0109	02.07.001 2.087 3.3.90.32.00 0109	ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	30.308.240/0001-19	Ordinário/Normal	07/12/2020	17/12/2020	7485	9.063,36	0,00	9.063,36
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTAS BASICAS)DESTINADAS A DIST. GRATUITA A FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE POBREZA E VULNERABILIDADE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19.										VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2020	2701/2	2024.48.6102	02.06.001 2.024 3.3.90.48.00 6102	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/12/2020	18/12/2020	7486	200,00	0,00	200,00
Histórico: PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO-TFD.DESTINADO A ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS.										VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2020	154/18	2024.33.6102	02.06.001 2.024 3.3.90.33.00 6102	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	18/12/2020	7487	620,00	0,00	620,00
Histórico: PROVISAO ORCAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE/AEREA P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD, .DESTINADO A ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS.										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/12/2020	2701/1	2024.48.6102	02.06.001 2.024 3.3.90.48.00 6102	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/12/2020	18/12/2020	7488	200,00	0,00	200,00
Histórico:	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO-TFD. DESTINADO A SATURINO COSTA.									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2020	156/98	2049.47.0100	88.88.888 2.049 3.3.90.47.00 0100	PASEP	00.000.000/5616-22	Estimativo	02/01/2020	18/12/2020	7489	3.215,89	0,00	3.215,89
Histórico:	DESTINA-SE COM PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO PASEP									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2020	156/101	2049.47.0100	88.88.888 2.049 3.3.90.47.00 0100	PASEP	00.000.000/5616-22	Estimativo	02/01/2020	18/12/2020	7490	0,55	0,00	0,55
Histórico:	DESTINA-SE COM PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO PASEP									VI de Pessoal:	0,00	
18/12/2020	2208/4	1026.51.90	02.10.000 1.026 4.4.90.51.00 4290	IMPAR IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS LTDA	34.405.829/0001-96	Global	15/10/2020	14/12/2020	7491	354.087,95	27.972,95	326.115,00
Histórico:	SERVIÇOS RELATIVOS A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SOBRADINHO, NO TERMOS CONTRATO FINISA Nº 0525695-DV 25- 4ª MEDIÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	297/3	2025.39.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.39.00 9214	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	Global	02/01/2020	17/12/2020	7493	478,40	0,00	478,40
Histórico:	FORNECIMENTO DE CARTÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. REF A SAVEIRO PLACA:PKV9900									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2095/6	2085.39.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.39.00 9214	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	Global	01/09/2020	17/12/2020	7494	124,80	0,00	124,80
Histórico:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, REF AO VEICULO AMBULÂNCIA MONTANA PLF 7016.									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2095/7	2085.39.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.39.00 9214	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	Global	01/09/2020	17/12/2020	7495	661,44	0,00	661,44
Histórico:	FORNECIMENTO DE CARTÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, REF AO PALIO PJH 3572.									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2095/8	2085.39.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.39.00 9214	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	Global	01/09/2020	17/12/2020	7496	291,20	0,00	291,20
Histórico:	FORNECIMENTO DE CARTÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, REF AO VEICULO AMBULÂNCIA MONTANA PLACA PLF 3205.									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2719	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.761.986/0001-91	Ordinário/Normal	14/12/2020	17/12/2020	7497	56,00	0,00	56,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.DEMANDA DO COVID-19									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2397/3	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.326.200/0001-22	Global	10/11/2020	10/12/2020	7498	10.314,20	0,00	10.314,20
Histórico:	FORNECIMENTO DE TOUCA E LUVAS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19).									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2717/1	2086.39.9214	02.06.001 2.086 3.3.90.39.00 9214	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	Global	16/12/2020	21/12/2020	7499	395,20	0,00	395,20
Histórico:	FORNECIMENTO DE CARTÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA VIGILÂNCIA, REF AO PALIO PLACA: PJH5851									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2722	2085.39.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.39.00 9214	MARCOS ANTONIO DE LIMA	17.876.622/0001-80	Ordinário/Normal	04/11/2020	09/12/2020	7500	1.360,00	0,00	1.360,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DOS SEGUINTES INFORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: INFORMATIVOS DE ALERTAS E CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA O COVID-19.									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	367/15	2053.39.9229	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 9229	CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA - ME	18.927.816/0001-20	Global	02/01/2020	21/12/2020	7501	3.700,00	22,20	3.677,80
Histórico:	SERVIÇOS DE TRANSPORTES,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF A DEZEMBRO.									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2202/2	2060.30.8228	02.07.001 2.060 3.3.90.30.00 8228	ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	30.308.240/0001-19	Global	18/09/2020	01/12/2020	7502	6.419,65	0,00	6.419,65
Histórico:	GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO CREAS.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/12/2020	369/21	2066.39.9229	02.07.001 2.066 3.3.90.39.00 9229	CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA - ME	18.927.816/0001-20	Global	02/01/2020	21/12/2020	7503	3.700,00	22,20	3.677,80
Histórico:	SERVIÇOS DE TRANSPORTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ. REF A DEZEMBRO									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2118/7	2077.30.9229	02.07.001 2.077 3.3.90.30.00 9229	ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	30.308.240/0001-19	Global	18/09/2020	17/12/2020	7504	7.361,10	0,00	7.361,10
Histórico:	GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO CRAS.									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	1642/8	2085.39.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.39.00 9214	CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA - ME	18.927.816/0001-20	Global	03/06/2020	21/12/2020	7505	7.400,00	44,40	7.355,60
Histórico:	PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 REF DEZEMBRO									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	225/18	2025.39.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.39.00 9214	HORIZON COMUNICAÇÃO E INTERATIVIDADE EIRELI ME	14.497.724/0001-05	Global	02/01/2020	21/12/2020	7506	6.890,00	0,00	6.890,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. ADITIVO 02, REF A DEZEMBRO									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	393/37	2082.39.9214	02.06.001 2.082 3.3.90.39.00 9214	JONAS JOSE GOMES DE SA - ME	17.436.372/0001-68	Global	02/01/2020	16/12/2020	7507	620,00	12,40	607,60
Histórico:	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.APS									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	1718/8	2085.39.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.39.00 9214	JONAS JOSE GOMES DE SA - ME	17.436.372/0001-68	Global	14/07/2020	16/12/2020	7508	95,00	1,90	93,10
Histórico:	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19). REF A LIMPEZA NO HMMAT.									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2121/6	2025.39.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.39.00 9214	MARCOS ROGÉRIO DE MENEZES ALMEIDA ME	03.535.122/0001-70	Global	17/09/2020	10/12/2020	7509	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DE REABILITAÇÃO PROTÉTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE USUÁRIOS DO SUS DE SOBRADINHO REF DEZEMBRO									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	368/21	2025.39.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.39.00 9214	CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA - ME	18.927.816/0001-20	Global	02/01/2020	21/12/2020	7510	12.400,00	74,40	12.325,60
Histórico:	PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. REF DEZEMBRO									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	557/6	2004.30.0100	02.01.000 2.004 3.3.90.30.00 0100	JOSE GILBERTO DUARTE LIMA ME	16.499.196/0001-40	Global	17/02/2020	15/12/2020	7511	5.108,44	0,00	5.108,44
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO NATAL DA CIDADE									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2711/1	2013.39.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.39.00 7101	JOSENI DANTAS BARBOZA ME	16.396.582/0001-07	Global	01/12/2020	21/12/2020	7512	37.500,00	0,00	37.500,00
Histórico:	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TERNO PADRÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, DESTINADO A ATENDER E INCENTIVAR OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A PARTICIPAREM DE ATIVIDADES ALUSIVAS AOS JOGOS ESTUDANTIS									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2708	2004.14.0100	02.01.000 2.004 3.3.90.14.00 0100	EBEZION RODRIGUES NOGUEIRA	628.347.624-49	Ordinário/Normal	21/12/2020	21/12/2020	7513	585,00	0,00	585,00
Histórico:	DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) SE DESLOCAR DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA SALVADOR/BA CONDUZINDO O PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2709	2004.14.0100	02.01.000 2.004 3.3.90.14.00 0100	LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN	005.550.575-93	Ordinário/Normal	21/12/2020	21/12/2020	7514	2.340,00	0,00	2.340,00
Histórico:	DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL SE DESLOCAR DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA SALVADOR/BA PARA JUNTO A ECOTAP TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2641/2	2023.48.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.48.00 6102	TERESITA SARIOL RODRIGUES	081.607.491-71	Estimativo	18/11/2020	21/12/2020	7515	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM AUXÍLIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 626 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020.									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2710	2013.30.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.30.00 7101	VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA	41.994.831/0001-03	Ordinário/Normal	01/12/2020	08/12/2020	7516	2.900,00	0,00	2.900,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/12/2020	2720	2077.39.9229	02.07.001 2.077 3.3.90.39.00 9229	KATIA REGINA DOS SANTOS ME	11.893.128/0001-48	Ordinário/Normal	14/12/2020	18/12/2020	7517	690,00	19,25	670,75
Histórico:	DESTINA-SE COM DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONECIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO EVENTO DO GRUPO DAS GESTANTES.									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2721	2077.39.9229	02.07.001 2.077 3.3.90.39.00 9229	KATIA REGINA DOS SANTOS ME	11.893.128/0001-48	Ordinário/Normal	14/12/2020	18/12/2020	7518	1.740,00	48,55	1.691,45
Histórico:	DESTINA-SE COM DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONECIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	362/21	2013.39.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.39.00 7101	CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA - ME	18.927.816/0001-20	Global	02/01/2020	21/12/2020	7519	21.000,00	126,00	20.874,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF A DEZEMBRO									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2869/1	2018.94.9219	02.05.001 2.018 3.1.90.94.00 9219	FOPAG - FUNDEB 40%	16.444.804/0001-10	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7520	1.045,00	0,00	1.045,00
Histórico:	PAGAMENTO DE RESCISAO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40%. C CUSTO 48 REGIME 5 FOLHA 9									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2869/2	2018.94.9219	02.05.001 2.018 3.1.90.94.00 9219	FOPAG - FUNDEB 40%	16.444.804/0001-10	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7521	17.361,11	0,00	17.361,11
Histórico:	PAGAMENTO DE RESCISAO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40%. C CUSTO 48 REGIME 3 FOLHA 9									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2869/3	2018.94.9219	02.05.001 2.018 3.1.90.94.00 9219	FOPAG - FUNDEB 40%	16.444.804/0001-10	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7522	263.041,38	0,00	263.041,38
Histórico:	PAGAMENTO DE RESCISAO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% C CUSTO 48 REGIME 5 FOLHA 9									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2868/2	2017.94.9218	02.05.001 2.017 3.1.90.94.00 9218	FOPAG - FUNDEB 60%	16.444.804/0001-10	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7523	45.727,79	103,02	45.624,77
Histórico:	PAGAMENTO DE RESCISAO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%. C CUSTO 61 REGIME 11 FOLHA 9									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2868/3	2017.94.9218	02.05.001 2.017 3.1.90.94.00 9218	FOPAG - FUNDEB 60%	16.444.804/0001-10	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7524	69.442,77	0,00	69.442,77
Histórico:	PAGAMENTO DE RESCISAO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%. C CUSTO 77 REGIME 12 FOLHA 9									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2868/4	2017.94.9218	02.05.001 2.017 3.1.90.94.00 9218	FOPAG - FUNDEB 60%	16.444.804/0001-10	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7525	111.597,21	0,00	111.597,21
Histórico:	PAGAMENTO DE RESCISAO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%. C CUSTO 49 REGIME 12 FOLHA 9									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2867/1	2013.94.7101	02.05.001 2.013 3.1.90.94.00 7101	FOPAG - EDUCACAO MDE 25%	16.444.804/0001-10	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7526	18.103,34	0,00	18.103,34
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISAO DA EDUCAÇÃO BASICA - MDE 25%. C CUSTO 52 REGIME 5 FOLHA 9									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2867/2	2013.94.7101	02.05.001 2.013 3.1.90.94.00 7101	FOPAG - EDUCACAO MDE 25%	16.444.804/0001-10	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7527	20.296,06	0,00	20.296,06
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISAO DA EDUCAÇÃO BASICA - MDE 25%. C CUSTO 25 REGIME 5 FOLHA 9									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2867/3	2013.94.7101	02.05.001 2.013 3.1.90.94.00 7101	FOPAG - EDUCACAO MDE 25%	16.444.804/0001-10	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7528	4.359,24	0,00	4.359,24
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISAO DA EDUCAÇÃO BASICA - MDE 25%. C CUSTO 96 REGIME 12 FOLHA 9									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2881/1	2006.94.0100	02.01.001 2.006 3.1.90.94.00 0100	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL	16.444.804/0001-10	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7529	2.533,34	0,00	2.533,34
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISAO DA CONTROLADORIA									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2880/1	2005.94.0100	02.01.000 2.005 3.1.90.94.00 0100	FOPAG - PROCURADORIA GERAL	16.444.804/0001-10	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7530	11.633,34	891,53	10.741,81
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISAO DA PROCURADORIA									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2880/2	2005.94.0100	02.01.000 2.005 3.1.90.94.00 0100	FOPAG - PROCURADORIA GERAL	16.444.804/0001-10	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7531	25.995,53	186,40	25.809,13
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISAO DA PROCURADORIA									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.? - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/12/2020	2879/1	2070.94.0100	02.03.000 2.070 3.1.90.94.00 0100	FOPAG-CONVÊNIO	16.444.804/0001-10	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7532	1.045,00	0,00	1.045,00
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISAO DO CONVÊNIO										VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2882/1	2036.94.0100	02.09.000 2.036 3.1.90.94.00 0100	FOPAG - SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	16.444.804/0001-10	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7533	24.495,06	56,16	24.438,90
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISAO DA SEAMA										VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2877/1	2008.94.0100	02.02.000 2.008 3.1.90.94.00 0100	FOPAG - SEC. PLANEJ. GESTAO	16.444.804/0001-10	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7534	27.622,81	588,43	27.034,38
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISAO DA SEPLAM.										VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2875/2	2004.94.0100	02.01.000 2.004 3.1.90.94.00 0100	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	16.444.804/0001-10	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7535	137.258,74	28,08	137.230,66
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISAO DO GABINETE.										VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2873/3	2010.94.0100	02.04.000 2.010 3.1.90.94.00 0100	FOPAG - SEC. ADM. E FINANÇAS	16.444.804/0001-10	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7536	34.103,37	73,82	34.029,55
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISAO DA SEFAZ										VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2874/2	2033.94.0100	02.10.000 2.033 3.1.90.94.00 0100	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA	16.444.804/0001-10	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7537	35.293,86	0,00	35.293,86
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISAO DA SIESP										VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2874/3	2033.94.0100	02.10.000 2.033 3.1.90.94.00 0100	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA	16.444.804/0001-10	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7538	191.858,89	189,03	191.669,86
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISAO DA SIESP										VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2884/1	2066.94.9229	02.07.001 2.066 3.1.90.94.00 9229	FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	16.444.804/0001-10	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7539	8.940,61	0,00	8.940,61
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISAO DO CRIANÇA FELIZ..										VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2884/2	2066.94.9229	02.07.001 2.066 3.1.90.94.00 9229	FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	16.444.804/0001-10	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7540	2.554,46	0,00	2.554,46
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISAO DO CRIANÇA FELIZ..										VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2883/4	2029.94.0100	02.07.000 2.029 3.1.90.94.00 0100	FOPAG - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.444.804/0001-10	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7541	26.693,41	0,00	26.693,41
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2883/5	2029.94.0100	02.07.000 2.029 3.1.90.94.00 0100	FOPAG - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.444.804/0001-10	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7542	6.270,03	0,00	6.270,03
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2883/6	2029.94.0100	02.07.000 2.029 3.1.90.94.00 0100	FOPAG - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.444.804/0001-10	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7543	12.645,58	0,00	12.645,58
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2883/7	2029.94.0100	02.07.000 2.029 3.1.90.94.00 0100	FOPAG - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.444.804/0001-10	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7544	9.809,45	0,00	9.809,45
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2887/1	2085.94.9214	02.06.001 2.085 3.1.90.94.00 9214	FOPAG - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7545	1.277,23	0,00	1.277,23
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/MONITORAMENTO EM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).										VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2888/1	2085.94.9214	02.06.001 2.085 3.1.90.94.00 9214	FOPAG - CENTRO REFERENCIA AO COVID	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7546	4.034,46	90,90	3.943,56
Histórico: PAGAMENTO DE RESCISÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.? - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/12/2020	2889/1	2085.94.9214	02.06.001 2.085 3.1.90.94.00 9214	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITARIA	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7547	2.222,23	0,00	2.222,23
Histórico:	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA/BARREIRA SANITARIA/FISCALIZAÇÃO EM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2889/2	2085.94.9214	02.06.001 2.085 3.1.90.94.00 9214	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITARIA	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7548	3.251,13	0,00	3.251,13
Histórico:	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA/BARREIRA SANITARIA/FISCALIZAÇÃO EM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2890/1	2085.94.9214	02.06.001 2.085 3.1.90.94.00 9214	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7549	8.703,01	0,00	8.703,01
Histórico:	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA TORRES EM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2891/1	2026.94.6102	02.06.001 2.026 3.1.90.94.00 6102	FOPAG - ASSIST. FARMACEUTICA	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7550	1.277,23	0,00	1.277,23
Histórico:	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA .									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2892/1	2051.94.6102	02.06.001 2.051 3.1.90.94.00 6102	FOPAG - TFD	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7551	6.722,23	0,00	6.722,23
Histórico:	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2893/1	2023.94.6102	02.06.001 2.023 3.1.90.94.00 6102	FOPAG - SAUDE REC. PROPRIOS 15%	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7552	13.787,82	0,00	13.787,82
Histórico:	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2893/2	2023.94.6102	02.06.001 2.023 3.1.90.94.00 6102	FOPAG - SAUDE REC. PROPRIOS 15%	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7553	3.110,56	0,00	3.110,56
Histórico:	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2894/1	2028.94.6102	02.06.001 2.028 3.1.90.94.00 6102	FOPAG - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7554	2.711,67	0,00	2.711,67
Histórico:	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA .									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2894/2	2028.94.6102	02.06.001 2.028 3.1.90.94.00 6102	FOPAG - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7555	18.577,88	0,00	18.577,88
Histórico:	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA .									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2895/1	2021.94.6102	02.06.001 2.021 3.1.90.94.00 6102	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7556	67.265,35	860,16	66.405,19
Histórico:	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA TORRES									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2896/1	2080.94.6102	02.06.001 2.080 3.1.90.94.00 6102	FOPAG - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7557	800,00	0,00	800,00
Histórico:	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2897/1	2080.94.9214	02.06.001 2.080 3.1.90.94.00 9214	FOPAG - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7558	2.554,46	0,00	2.554,46
Histórico:	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2897/2	2080.94.9214	02.06.001 2.080 3.1.90.94.00 9214	FOPAG - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7559	20.533,34	2.308,83	18.224,51
Histórico:	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2898/1	2025.94.9214	02.06.001 2.025 3.1.90.94.00 9214	FOPAG - GEST. DO PROG. ATENCAO BASICA	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7560	6.477,79	0,00	6.477,79
Histórico:	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE									VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2899/1	2051.94.9214	02.06.001 2.051 3.1.90.94.00 9214	FOPAG - CAPS	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7561	7.698,36	0,00	7.698,36
Histórico:	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/12/2020	2900/1	2051.94.9214	02.06.001 2.051 3.1.90.94.00 9214	FOPAG - SAMU	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7562	13.104,46	0,00	13.104,46
Histórico: PAGAMENTO DE RESCISÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE										VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2901/1	2082.94.9214	02.06.001 2.082 3.1.90.94.00 9214	FOPAG - SAUDE DA FAMILIA- SF	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7563	89.187,35	4.475,06	84.712,29
Histórico: PAGAMENTO DE RESCISÃO DO PROGRAMA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE										VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2876/1	2020.94.0100	02.08.000 2.020 3.1.90.94.00 0100	FOPAG - SEC. TURISMO	16.444.804/0001-10	Estimativo	01/12/2020	21/12/2020	7564	15.767,25	0,00	15.767,25
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISAO DA SETUC.										VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2934	2010.14.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.14.00 0100	WANDERLAN RIBEIRO DA SILVA	827.366.505-49	Ordinário/Normal	21/12/2020	21/12/2020	7565	487,50	0,00	487,50
Histórico: DESTONA-SE COM DIÁRIA A CIDADE DE SALVADOR JUNTO A EMRESA DE CONTABILIDADE ECONTAP, TRATAR DE ASSUNTOS REF A FECHAMENTO MENSAL.										VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	749/4	1026.51.90	02.10.000 1.026 4.4.90.51.00 4290	JOSE GILBERTO DUARTE LIMA ME	16.499.196/0001-40	Global	17/02/2020	15/12/2020	7566	5.850,00	0,00	5.850,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MOURÃO DE EUCALIPITO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BALNEÁRIO CHICO PERIQUITO.										VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2043/6	1026.51.90	02.10.000 1.026 4.4.90.51.00 4290	RODRIGO OLIVEIRA MARROS EIRELI	27.346.882/0001-06	Global	10/09/2020	15/12/2020	7567	19.598,15	235,18	19.362,97
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONCRETO PARA ATENDER A DEMANADA DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA. DESTINADOS URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE AREAS PUBLICSA CONF. CONTRATO FINANCEIRO FINISA Nº 0525695 - DVº:25.										VI de Pessoal:	0,00	
21/12/2020	2625/1	1026.51.90	02.10.000 1.026 4.4.90.51.00 4290	RODRIGO OLIVEIRA MARROS EIRELI	27.346.882/0001-06	Global	04/12/2020	15/12/2020	7568	13.680,00	164,16	13.515,84
Histórico: CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO DESTINADOS A URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE AREAS PUBLICAS- CONTRATO FINISA 052695- DV 25										VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	599/7	2010.30.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.30.00 0100	M. R OLIVEIRA	26.668.537/0001-18	Global	17/02/2020	18/12/2020	7569	5.951,50	0,00	5.951,50
Histórico: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO EM AGOSTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO E PINTURA DO MURO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO PREDIO DA SEFAZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	609/18	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	M. R OLIVEIRA	26.668.537/0001-18	Global	17/02/2020	18/12/2020	7570	8.250,00	0,00	8.250,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO PERIODO DE SETEMBRO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DA QDA S21 .CONFORM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS										VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	609/19	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	M. R OLIVEIRA	26.668.537/0001-18	Global	17/02/2020	18/12/2020	7571	345,00	0,00	345,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO PERIODO DE SETEMBRO DESTINADO AO BANHEIRO DA SALA DE PROJETO ,CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS										VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	609/17	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	M. R OLIVEIRA	26.668.537/0001-18	Global	17/02/2020	18/12/2020	7572	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO NO PERIODO DE SETEMBRO DESTINADO A REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL CAMPO DAS FLORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS										VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	609/20	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	M. R OLIVEIRA	26.668.537/0001-18	Global	17/02/2020	18/12/2020	7573	590,00	0,00	590,00
Histórico: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UILIZADO NO PERIODO DE SETEMBRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA NO RETELHAMENTO DOS QUIOSQUES DO BALNEARIO DO CHICO PERIQUITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.										VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	609/21	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	M. R OLIVEIRA	26.668.537/0001-18	Global	17/02/2020	18/12/2020	7574	2.695,00	0,00	2.695,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EPIS NO PERIODO DE SETEMBRO DESTINADOS A PINTURA DA CICLOVIA DA VILA SANTANA E EPI'S DESTINADOS AOS COVEIROS, JARDINEIROS EM ATENDIMENTO A DEMANADA DA SIESP.										VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	609/25	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	M. R OLIVEIRA	26.668.537/0001-18	Global	17/02/2020	18/12/2020	7575	1.926,00	0,00	1.926,00
Histórico: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO NO PERIODO DE AGOSTO NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DA VILA SANTANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/12/2020	609/24	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	M. R OLIVEIRA	26.668.537/0001-18	Global	17/02/2020	18/12/2020	7576	2.890,00	0,00	2.890,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO PERIODO DE AGOSTO DESTINADO A CONFECCÃO DE MEIO FIO E QUEBRA MOLAS ,CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	609/28	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	M. R OLIVEIRA	26.668.537/0001-18	Global	17/02/2020	18/12/2020	7577	6.668,70	0,00	6.668,70
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO PERIODO DE AGOSTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA PRAÇA E ACADEMIA DO BALNEARIO DO PORTO CHICO PERIQUITO ,CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	609/26	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	M. R OLIVEIRA	26.668.537/0001-18	Global	17/02/2020	18/12/2020	7578	4.046,00	0,00	4.046,00
Histórico:	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO NO PERIODO DE AGOSTO NA CONFECCÃO DE MEIOFIO E QUEBRA MOLAS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	609/27	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	M. R OLIVEIRA	26.668.537/0001-18	Global	17/02/2020	18/12/2020	7579	7.610,00	0,00	7.610,00
Histórico:	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO NO PERIODO DE AGOSTO NOS SERVIÇOS DA REFORMA DA PRAÇA DE ALGODÕES NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	972/15	2036.30.0100	02.09.000 2.036 3.3.90.30.00 0100	M. R OLIVEIRA	26.668.537/0001-18	Global	04/03/2020	18/12/2020	7580	4.012,50	0,00	4.012,50
Histórico:	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO NO PERIODO DE SETEMBRO, DESTINADO A PINTURA DO NOVO PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	972/16	2036.30.0100	02.09.000 2.036 3.3.90.30.00 0100	M. R OLIVEIRA	26.668.537/0001-18	Global	04/03/2020	18/12/2020	7581	5.654,50	0,00	5.654,50
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO PERIODO DE AGOSTO DESTINADOS AO PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	1513/9	2029.36.0100	02.07.000 2.029 3.3.90.36.00 0100	MARIA DO CARMO BATISTA DE SANTANA	800.998.905-34	Global	01/06/2020	21/12/2020	7582	250,00	0,00	250,00
Histórico:	DESTINA-SE COM DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL QUADRA S11, RUA 04, LOTE Nº 04/2, VILA SÃO JOAQUIM "BENEFICIO MORADIA" A FAMILIA DA SRª ADRIANA DE SOUZA SANTOS									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	1834/7	2029.36.0100	02.07.000 2.029 3.3.90.36.00 0100	MAROLI MARIANO DE SOUZA	732.930.914-15	Global	03/07/2020	21/12/2020	7583	250,00	0,00	250,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A QUADRA N 18, RUA 10, Nº 10, VILA SÃO JOAQUIM, MUNICÍPIO DE SOBRADINHO, ESTADO DA BAHIA, DESTINADO A CONCESSÃO DO "BENEFÍCIO MORADIA" A FAMÍLIA DO SR. PAULO SOUZA DE OLIVEIRA, A QUAL, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL, A SRA. LÚCIA HELENA DA SILVA MIRANDA-CRESS 8143-BA, ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEIFEDERAL Nº 8.742/93).									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	266/15	2029.36.0100	02.07.000 2.029 3.3.90.36.00 0100	LUZINETE MARIA DE SOUZA	774.359.074-72	Global	03/01/2020	21/12/2020	7584	250,00	0,00	250,00
Histórico:	DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A QUADRA N/14, RUA 09, Nº 13, VILA SÃO JOAQUIM, MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA, DESTINADO A CONCESSÃO DO "BENEFÍCIO MORADIA" A FAMÍLIA DA SRA. MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA (ADITIVO 04)									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	2/16	2029.36.0100	02.07.000 2.029 3.3.90.36.00 0100	JOSE DE ARAUJO	144.344.585-15	Estimativo	02/01/2020	21/12/2020	7585	250,00	0,00	250,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA 09, QDA S 19,Nº 23A, VILA SAO JOAQUIM, MUNICIPIO DE SOBRADINHO, ESTADO BAHIA,DESTINADO A RESIDENCIA DA FAMILIA DA SRª VANESSA DOS SANTOS A QUAL, DE ACORDO COM O PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL, A SRª ESMERALDA DE VASCONCELOS REIS SOARES,ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL..									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	1825/6	2029.36.0100	02.07.000 2.029 3.3.90.36.00 0100	FREDSON GONÇALVES DA SILVA	033.856.095-50	Global	06/08/2020	21/12/2020	7586	250,00	0,00	250,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A QUADRA S21, RUA 06, LOTE DE Nº 14, VILA SÃO JOAQUIM, MUNICÍPIO DE SOBRADINHO, ESTADO DA BAHIA, DESTINADO A CONCESSÃO DO "BENEFÍCIO MORADIA" A FAMÍLIA DA SRª. MARIA DAS DORES GALVÃO DA SILVA, A QUAL, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL, A SRA. ESMERALDA DE VASCONCELOS REIS SOARES-CRESS 15123-BA, ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI FEDERAL Nº 8.742/93).									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	26/16	2029.36.0100	02.07.000 2.029 3.3.90.36.00 0100	CICERO ROMÃO DE AGUIAR	943.519.295-53	Estimativo	02/01/2020	21/12/2020	7587	250,00	0,00	250,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A QUADRA S15 N22-B VILA SÃO JOAQUIM PARA FAMILIA DA SRª MARIA ELIZABETH DOS SANTOS QUAL ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.									VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	403/13	2013.30.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.30.00 7101	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	22/01/2020	16/12/2020	7588	1.188,50	0,00	1.188,50
Histórico:	GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/12/2020	407/16	2010.30.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.30.00 0100	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	22/01/2020	16/12/2020	7589	398,00	0,00	398,00
Histórico: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE ADMINSTRAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	406/20	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	22/01/2020	16/12/2020	7590	11.552,50	0,00	11.552,50
Histórico: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS										VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	404/16	2077.30.9229	02.07.001 2.077 3.3.90.30.00 9229	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	22/01/2020	16/12/2020	7591	8.271,50	0,00	8.271,50
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO CRAS.										VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	1162/6	2060.30.8228	02.07.001 2.060 3.3.90.30.00 8228	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	02/03/2020	16/12/2020	7592	8.271,50	0,00	8.271,50
Histórico: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PSE- PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL										VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	230/12	2010.36.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.36.00 0100	MARIA ZELIA LIRA DE CARVALHO	289.777.185-20	Global	02/01/2020	21/12/2020	7593	1.900,00	0,00	1.900,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROMISSÃO, Nº09, VILA SANTANA NESTA CIDADE PARA SERVIR COMO APOIO A SECRETARIA DA FAZENDA .TERMO ADITIVO Nº04										VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	1177/13	2060.36.8228	02.07.001 2.060 3.3.90.36.00 8228	JAKELINE RODRIGUES DE SOUZA	313.200.298-41	Estimativo	01/04/2020	21/12/2020	7594	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA 06, QDA S 07, NUMERO 15, VILA SÃO JOAQUIM DESTINADO A SERVIR COMO INSTALAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.TERMO ADITIVO Nº03										VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	292/12	2004.39.0100	02.01.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	Global	02/01/2020	22/12/2020	7595	5.200,00	0,00	5.200,00
Histórico: SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE TICKET-COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	293/11	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	Global	02/01/2020	22/12/2020	7596	728,00	0,00	728,00
Histórico: SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE TICKET-COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	2144/4	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	DEANE BORGES DA CUNHA BRITO EPP	02.992.353/0001-40	Global	28/09/2020	16/12/2020	7597	1.571,73	0,00	1.571,73
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS QUAIS ATENDE A DEMANDA DO CENTRO DO COVID. PLACA PLF 7016,PLACA OKU 8136,PLACA PJH 3572										VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	2214/5	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	DEANE BORGES DA CUNHA BRITO EPP	02.992.353/0001-40	Global	01/10/2020	11/12/2020	7598	462,00	0,00	462,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. AMBULANCIA PLACA PKV 9900										VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	2296/2	2029.36.0100	02.07.000 2.029 3.3.90.36.00 0100	IRANI SILVA DOS REIS	004.292.735-84	Global	26/10/2020	01/12/2020	7599	250,00	0,00	250,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A QUADRA S21, RUA 08, LOTE DE Nº 01, VILA SÃO JOAQUIM, MUNICÍPIO DE SOBRADINHO, ESTADO DA BAHIA, DESTINADO A CONCESSÃO DO "BENEFÍCIO MORADIA" A FAMÍLIA DA SRª. CARLA FRANCISCA TORRES, A QUAL, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL, A SRA. ESMERALDA DE VASCONCELOS REIS SOARES-CRESS 15123-BA, ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI FEDERAL Nº 8.742/93).										VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	2226/4	2086.30.9214	02.06.001 2.086 3.3.90.30.00 9214	ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	30.308.240/0001-19	Global	01/10/2020	17/12/2020	7600	397,50	0,00	397,50
Histórico: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	2123/3	2029.36.0100	02.07.000 2.029 3.3.90.36.00 0100	JOANA MORAIS DOS SANTOS	969.056.035-20	Global	28/09/2020	01/12/2020	7601	350,00	0,00	350,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A QUADRA S07, RUA 09, LOTE DE Nº 08/A, VILA SÃO JOAQUIM, MUNICÍPIO DE SOBRADINHO, ESTADO DA BAHIA, DESTINADO A CONCESSÃO DO "BENEFÍCIO MORADIA" A FAMÍLIA DA SRª. JOELICE TRINDADE SANTOS, A QUAL, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL, A SRA. ESMERALDA DE VASCONCELOS REIS SOARES-CRESS 15123-BA, ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI FEDERAL Nº 8.742/93)										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/12/2020	2236/7	2051.30.9214	02.06.001 2.051 3.3.90.30.00 9214	ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	30.308.240/0001-19	Global	18/09/2020	17/12/2020	7602	3.280,15	0,00	3.280,15
Histórico: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DESTINADO AO SAMU E CAPS.										VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	2114/6	2025.30.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 9214	ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	30.308.240/0001-19	Global	18/09/2020	17/12/2020	7603	3.294,60	0,00	3.294,60
Histórico: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUT. DAS ATIVIDADES NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE NA ATENÇÃO PRIMARIA..										VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	391/14	2029.36.0100	02.07.000 2.029 3.3.90.36.00 0100	ANDRESSA DOS SANTOS SILVA	043.041.885-00	Global	31/01/2020	01/12/2020	7604	250,00	0,00	250,00
Histórico: DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A QUADRA S/13, RUA10, LOTE Nº 21, VILA SÃO JOAQUIM, MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA, DESTINADO A CONCESSÃO DO "BENEFÍCIO MORADIA" A FAMÍLIA DA SRA. ALAILSON SILVA DOS SANTOS										VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	2225/5	2026.30.9214	02.06.001 2.026 3.3.90.30.00 9214	ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	30.308.240/0001-19	Global	18/09/2020	17/12/2020	7605	211,60	0,00	211,60
Histórico: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA.										VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	391/15	2029.36.0100	02.07.000 2.029 3.3.90.36.00 0100	ANDRESSA DOS SANTOS SILVA	043.041.885-00	Global	31/01/2020	21/12/2020	7606	250,00	0,00	250,00
Histórico: DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A QUADRA S/13, RUA10, LOTE Nº 21, VILA SÃO JOAQUIM, MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA, DESTINADO A CONCESSÃO DO "BENEFÍCIO MORADIA" A FAMÍLIA DA SRA. ALAILSON SILVA DOS SANTOS										VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	226/12	2061.36.0100	02.07.000 2.061 3.3.90.36.00 0100	FABIOLA SIMONE MAIA SOUZA	356.319.025-91	Global	02/01/2020	21/12/2020	7607	1.768,71	0,00	1.768,71
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA 01, QD. N12, 10 VILA SAO JOAQUIM NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR E CASA DO CONSELHO.TERMO ADITIVO Nº04										VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	2725	2023.14.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.14.00 6102	JOSE FERREIRA SOBRINHO	706.906.345-87	Ordinário/Normal	22/12/2020	22/12/2020	7608	65,00	0,00	65,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) SE DESLOCAR DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE REMANSO/BA PARA ENTREGA DE LAMINAS DE EXAMES PREVENTIVO DO MUNICIPIO AO LABORATORIO DE ANALISES -LABOCLIN, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	27/16	2029.36.0100	02.07.000 2.029 3.3.90.36.00 0100	ELANIA ALVES NERY	015.867.645-94	Estimativo	02/01/2020	21/12/2020	7609	350,00	0,00	350,00
Histórico: DESTINA-SE COM DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA QUADRA N 18 RUA 05 , DESTINADO EM CONCESSÃO DO BENEFICIO MORADIA A FAMÍLIA DA SRA. ROSIMEIRE COSTA SILVA, A QUAL ENCONTRA-SE EM VUNERABILIDADE SOCIAL										VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	2727	2086.14.9214	02.06.001 2.086 3.3.90.14.00 9214	GERALDO ANTONIO GONÇALVES JUNIOR	019.927.904-77	Ordinário/Normal	21/12/2020	21/12/2020	7610	65,00	0,00	65,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM DIARIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL(MOTORISTA) SE DESLOCAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL PARA LEVAR EQUIPE PARA CADASTRAMENTO NO INTERIOR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	267/15	2030.36.0100	02.07.001 2.030 3.3.90.36.00 0100	HELENA BATISTA LEITE	204.740.835-00	Global	08/01/2020	21/12/2020	7611	300,00	0,00	300,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA 03 QDA N 14,Nº 15, VILA SAO JOAQUIM, MUNICIPIO DE SOBRADINHO, ESTADO BAHIA,DESTINADO A RESIDENCIA DA FAMILIA DO SR. GIVALDO DE SENA SOUZA ,O QUAL, DE ACORDO COM O PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL, ,ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. ADITIVO 01										VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	2726	2086.14.9214	02.06.001 2.086 3.3.90.14.00 9214	GERALDO ANTONIO GONÇALVES JUNIOR	019.927.904-77	Ordinário/Normal	17/12/2020	17/12/2020	7612	65,00	0,00	65,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM DIARIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL(MOTORISTA) SE DESLOCAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL PARA LEVAR EQUIPE PARA CADASTRAMENTO NO INTERIOR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	219/12	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	EAC - EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS - EPP	21.863.150/0001-07	Global	02/01/2020	18/12/2020	7613	650,00	0,00	650,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO E ASSESSORAMENTO A INFORMAÇÃO REF. AO PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TERMO ADITIVO Nº02 REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	158/42	2049.47.9242	88.88.888 2.049 3.3.90.47.00 9242	PASEP	00.000.000/5616-22	Estimativo	02/01/2020	22/12/2020	7614	241,30	0,00	241,30
Histórico: DESTINA-SE COM PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO PASEP										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/12/2020	151/24	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	UPB -UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	02/01/2020	22/12/2020	7615	955,00	0,00	955,00
Histórico:	PROVISAO ORCAMENTARIA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL UPB(UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA).									Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	2942	2076.93.9214	02.06.001 2.076 3.3.90.93.00 9214	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	16.444.804/0001-10	Ordinário/Normal	01/12/2020	22/12/2020	7616	43.080,57	0,00	43.080,57
Histórico:	DESTINA-SE COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS remanecentes									Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2020	1782/1	1026.51.9224	02.10.000 1.026 4.4.90.51.00 9224	NORTE EMPREENDIMENTOS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	13.723.721/0001-71	Global	06/08/2020	09/12/2020	7617	115.987,47	11.018,81	104.968,66
Histórico:	1 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA 03 E NA TRAVESSA B DA QUADRA N10 DO LOTEAMENTO JOSÉ BALBINO DE SOUZA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº. 889523/2019/MDR/CAIXA									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	1146/3	2077.30.9229	02.07.001 2.077 3.3.90.30.00 9229	M. R OLIVEIRA	26.668.537/0001-18	Global	05/03/2020	18/12/2020	7618	1.980,50	0,00	1.980,50
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF PERIODO DE SETEMBRO DESTINADO A REFORMA DO ESPAÇO DO IDOSO PARA MELHOR ACOLHIMENTO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADES , CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	1380/10	2029.36.0100	02.07.000 2.029 3.3.90.36.00 0100	SEVERINA DE SOUZA VIEIRA	320.156.825-20	Global	12/05/2020	21/12/2020	7619	250,00	0,00	250,00
Histórico:	DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A QUADRA E, RUA ITAIPU, Nº 37, LOTEAMENTO VILA SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA, DESTINADO A CONCESSÃO DO "BENEFÍCIO MORADIA" A FAMÍLIA DA SRA. VILMA MARIA DOS SANTOS									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	2296/3	2029.36.0100	02.07.000 2.029 3.3.90.36.00 0100	IRANI SILVA DOS REIS	004.292.735-84	Global	26/10/2020	21/12/2020	7620	250,00	0,00	250,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A QUADRA S21, RUA 08, LOTE DE Nº 01, VILA SÃO JOAQUIM, MUNICÍPIO DE SOBRADINHO, ESTADO DA BAHIA, DESTINADO A CONCESSÃO DO "BENEFÍCIO MORADIA" A FAMÍLIA DA SRª. CARLA FRANCISCA TORRES, A QUAL, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL, A SRA. ESMERALDA DE VASCONCELOS REIS SOARES-CRESS 15123-BA, ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI FEDERAL Nº 8.742/93).									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	1933/5	2029.36.0100	02.07.000 2.029 3.3.90.36.00 0100	EDJAN JOSÉ DE SÁ	926.688.955-53	Global	03/09/2020	21/12/2020	7621	250,00	0,00	250,00
Histórico:	DESTINA-SE COM DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SITUADA QUADRA S 03 RUA 06 12 VILA SÃO JOAQUIM "BENEFICIO MORADIA" A FAMÍLIA DA SRª GONÇALA ALVES DA CRUZ									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	24/16	2030.36.0100	02.07.001 2.030 3.3.90.36.00 0100	AILA DA CRUZ	020.339.315-52	Estimativo	02/01/2020	21/12/2020	7622	250,00	0,00	250,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA 09, QDA S 09,Nº 42, VILA SAO JOAQUIM, MUNICÍPIO DE SOBRADINHO, ESTADO BAHIA,DESTINADO A RESIDENCIA DA FAMILIA DA SRª MARCIENE DA COSTA FREIRE,A QUAL, DE ACORDO COM O PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL,, A SRª ESMERALDA DE VASCONCELOS REIS SOARES,ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL..									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	2723	2033.39.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.39.00 0100	M A EMPREENDIMENTOS EIRELLI	31.325.469/0001-24	Ordinário/Normal	01/12/2020	21/12/2020	7623	79.420,00	476,52	78.943,48
Histórico:	DESTINA-SE COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DIVERSAS HORAS DE CAMINHÕES BASCULHANTE, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA,CAMINHÃO IRRIGADEIRA, CAMINHÕES TRUCADOS E COM CARROCERIA ABERTA, RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	609/30	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	M. R OLIVEIRA	26.668.537/0001-18	Global	17/02/2020	18/12/2020	7624	7.301,50	0,00	7.301,50
Histórico:	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO NO PERIODO DE JULHO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PRAÇA, PARQUINHO E CONFECÇÃO DO MEIO FIO DO BALNEARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	609/31	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	M. R OLIVEIRA	26.668.537/0001-18	Global	17/02/2020	18/12/2020	7625	38,00	0,00	38,00
Histórico:	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO NO PERIODO DE JULHO NA REFORMA DO BANHEIRO DO CEMITERIO MUNICIPAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS									Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	1147/5	2020.30.0100	02.08.000 2.020 3.3.90.30.00 0100	M. R OLIVEIRA	26.668.537/0001-18	Global	05/03/2020	18/12/2020	7626	57,00	0,00	57,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO PERIODO DE JULHO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VESTUARIO DO ESTADIO MUNICIPAL APOLONIO SALES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO CULTURA E ESPORTES.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/12/2020	2728	2004.30.0100	02.01.000 2.004 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	15/12/2020	21/12/2020	7627	22.018,00	0,00	22.018,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE , DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA.									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	2729	2023.14.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.14.00 6102	ADRIANO ALVES DA SILVA	023.788.455-02	Ordinário/Normal	23/12/2020	23/12/2020	7628	65,00	0,00	65,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL(MOTORISTA) SE DESLOCAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE REMANSO/BA PARALEVAR A PACIENTE GERLANE DA SILVA ALVES NO HOSPITAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	2491/1	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	MCS ATACADISTA DEMEDICAMENTOS E PRODUTOSFARMACEUTICOS EIRELI	22.968.511/0001-34	Global	27/11/2020	23/12/2020	7629	2.625,00	0,00	2.625,00
Histórico:	PAGTº. DESPESAS REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS, Sonda de FOLEY e Sonda ENDOTRAQUEAL, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	609/33	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	M. R OLIVEIRA	26.668.537/0001-18	Global	17/02/2020	18/12/2020	7630	1.008,00	0,00	1.008,00
Histórico:	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO NO PERIODO DE JULHO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE QUEBRA-MOLAS E MEIO-FIO AO LONGO DAS AVENIDAS PAULO AFONSO, JOSÉ BALBINO DE SOUZA, ALVORADA E A AVENIDA QUE DA ACESSO AO PORTO DO CHICO PERIQUITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	600/7	2013.30.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.30.00 7101	M. R OLIVEIRA	26.668.537/0001-18	Global	17/02/2020	18/12/2020	7631	2.370,00	0,00	2.370,00
Histórico:	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO NO PERIODO DE JULHO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO: ESCOLA GERALDO FRANCISCO DA SILVA, ESCOLA ANTONIO FREIRE DE SOUZA, ESCOLA LUIZ RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MANOEL HENRIQUE DOS SANTOS, ESCOLA DO SANGRADOURO, ESCOLA SÃO SEBASTIÃO, ESCOLA PROFESSORA MARIA PERPETUA DE MIRANDA E CENTRO EDUCACIONAL LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	972/18	2036.30.0100	02.09.000 2.036 3.3.90.30.00 0100	M. R OLIVEIRA	26.668.537/0001-18	Global	04/03/2020	18/12/2020	7632	2.331,50	0,00	2.331,50
Histórico:	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO NO PERIODO DE JULHO NA MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	609/35	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	M. R OLIVEIRA	26.668.537/0001-18	Global	17/02/2020	18/12/2020	7633	270,00	0,00	270,00
Histórico:	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO NO PERIODO DE JULHO NOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SERRALHARIA NAS CONCHAS DAS MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	609/34	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	M. R OLIVEIRA	26.668.537/0001-18	Global	17/02/2020	18/12/2020	7634	2.257,50	0,00	2.257,50
Histórico:	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO NO PERIODO DE JULHO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DA VILA SANTANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	187/13	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	JONAS JOSE GOMES DE SA - ME	17.436.372/0001-68	Global	02/01/2020	17/12/2020	7635	435,00	8,70	426,30
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A SEC. DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DESTINADO AO NUCLEO DA SECRETARIA									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	218/26	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EPRESA ESCOLA - CIEE	61.600.839/0001-55	Global	02/01/2020	17/12/2020	7636	11.465,00	0,00	11.465,00
Histórico:	DESTINA-SECOM DESPESAS QUE SERÃO REALIZADOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES. TERMO ADITIVO Nº 02									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	2758	2012.71.0100	88.88.888 2.012 4.6.90.71.00 0100	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	24.073.730/0001-80	Ordinário/Normal	03/12/2020	23/12/2020	7637	22.340,82	0,00	22.340,82
Histórico:	DESTINA-SE COM DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM SAAE DE ANOS ANTERIORES.									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	163/18	2013.11.7101	02.05.001 2.013 3.1.90.11.00 7101	DUCILENE SOARES SILVA KESTERING	520.429.525-91	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7638	6.950,00	1.558,87	5.391,13
Histórico:	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO(SECRETARIO MUNICIPAL) REF DEZEMBRO									VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	41/50	2013.11.7101	02.05.001 2.013 3.1.90.11.00 7101	FOPAG - EDUCACAO MDE 25%	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7639	52.021,80	19.901,26	32.120,54
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA EDUCAÇÃO BASICA - MDE 25%. C CUSTO 96 REGIME 1 FOLHA 1									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.? - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/12/2020	41/51	2013.11.7101	02.05.001 2.013 3.1.90.11.00 7101	FOPAG - EDUCACAO MDE 25%	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7640	20.815,56	10.361,01	10.454,55
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA EDUCAÇÃO BASICA - MDE 25% C CUSTO 52 REGIME 1 FOLHA 1										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	162/19	2023.11.6102	02.06.001 2.023 3.1.90.11.00 6102	MAYSA MARIA TORRES SANJUAN	267.975.695-91	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7641	6.950,00	3.810,87	3.139,13
Histórico: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO(SECRETARIO MUNICIPAL) REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	51/69	2025.11.9214	02.06.001 2.025 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - ACS	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7642	18.416,00	6.453,21	11.962,79
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE . REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	51/70	2025.11.9214	02.06.001 2.025 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - ACS	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7643	71.881,60	23.592,84	48.288,76
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE .REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	52/21	2025.11.9214	02.06.001 2.025 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - GEST. DO PROG. ATENCAO BASICA	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7644	1.829,76	555,88	1.273,88
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	83/30	2082.11.9214	02.06.001 2.082 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - SAUDE DA FAMILIA- SF	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7645	7.232,80	2.889,75	4.343,05
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE . REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	61/23	2028.11.9214	02.06.001 2.028 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7646	9.807,34	5.469,57	4.337,77
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA .REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	69/35	2051.11.9214	02.06.001 2.051 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - SAMU	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7647	11.560,55	3.453,52	8.107,03
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE .REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	1771/16	2085.11.9214	02.06.001 2.085 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - CENTRO REFERENCIA AO COVID	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/07/2020	23/12/2020	7648	4.050,00	1.625,91	2.424,09
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO CENTRO DE REFERENCIA EM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	1770/12	2085.11.9214	02.06.001 2.085 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITARIA	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/07/2020	23/12/2020	7649	16.398,33	7.312,79	9.085,54
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA/BARREIRA SANITARIA/FISCALIZAÇÃO EM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	2659/5	2085.11.9214	02.06.001 2.085 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	11.340.977/0001-74	Estimativo	03/11/2020	23/12/2020	7650	1.910,80	1.639,41	271,39
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA TORRES EM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	1777/8	2085.11.9214	02.06.001 2.085 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/07/2020	23/12/2020	7651	2.326,40	1.650,09	676,31
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/MONITORAMENTO EM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	98/33	2066.04.9229	02.07.001 2.066 3.1.90.04.00 9229	FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7652	1.500,00	119,32	1.380,68
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEADS. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	93/31	2061.11.0100	02.07.000 2.061 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7653	13.082,50	3.151,64	9.930,86
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR.REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	91/64	2029.11.0100	02.07.000 2.029 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7654	20.618,20	9.689,75	10.928,45
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEADS. REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.? - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/12/2020	91/65	2029.11.0100	02.07.000 2.029 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7655	8.050,00	1.642,19	6.407,81
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEADS. REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	91/66	2029.11.0100	02.07.000 2.029 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7656	5.887,04	3.034,55	2.852,49
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEADS. REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	2006/9	2029.11.0100	02.07.000 2.029 3.1.90.11.00 0100	PAULO JOSE MACEDO SOUSA	009.572.395-13	Estimativo	13/08/2020	23/12/2020	7657	6.950,00	1.558,87	5.391,13
Histórico: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO(SECRETARIO MUNICIPAL), REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	92/64	2029.04.0100	02.07.000 2.029 3.1.90.04.00 0100	FOPAG - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7658	2.587,00	201,47	2.385,53
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEADS. REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	92/65	2029.04.0100	02.07.000 2.029 3.1.90.04.00 0100	FOPAG - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7659	1.500,00	119,32	1.380,68
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEADS. REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	92/66	2029.04.0100	02.07.000 2.029 3.1.90.04.00 0100	FOPAG - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7660	1.142,24	78,37	1.063,87
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEADS. REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	10/19	2036.11.0100	02.09.000 2.036 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - SEAMA	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7661	11.928,84	3.807,74	8.121,10
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEAMA.REF A DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	22/20	2036.04.0100	02.09.000 2.036 3.1.90.04.00 0100	FOPAG - SEAMA	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7662	1.500,00	119,32	1.380,68
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEAMA.REF A DZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	4/19	2005.11.0100	02.01.000 2.005 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - PROCURADORIA GERAL	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7663	6.950,00	1.558,87	5.391,13
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL.REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	15/15	2006.04.0100	02.01.001 2.006 3.1.90.04.00 0100	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7664	1.200,00	92,32	1.107,68
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL.REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	5/17	2006.11.0100	02.01.001 2.006 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7665	6.950,00	1.506,74	5.443,26
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL., REF A DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	927/16	2020.11.0100	02.08.000 2.020 3.1.90.11.00 0100	ANTONIO CIPRIANO FILHO	562.918.765-15	Estimativo	03/02/2020	23/12/2020	7666	6.950,00	1.897,50	5.052,50
Histórico: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO(SECRETARIO MUNICIPAL), REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	928/16	2008.11.0100	02.02.000 2.008 3.1.90.11.00 0100	CICERO ALVES DA SILVA	044.545.884-49	Estimativo	03/02/2020	23/12/2020	7667	6.950,00	1.558,87	5.391,13
Histórico: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO(SECRETARIO MUNICIPAL), REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	925/16	2070.11.0100	02.03.000 2.070 3.1.90.11.00 0100	ERIKA BEZERRA MORAES DE ALMEIDA	036.214.094-40	Estimativo	03/02/2020	23/12/2020	7668	6.950,00	1.506,74	5.443,26
Histórico: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO(SECRETARIO MUNICIPAL) REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	923/16	2033.11.0100	02.10.000 2.033 3.1.90.11.00 0100	JOSÉ MOACIR TORRES	091.664.325-53	Estimativo	03/02/2020	23/12/2020	7669	6.950,00	1.558,87	5.391,13
Histórico: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO(SECRETARIO MUNICIPAL) REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	2562/2	2036.11.0100	02.09.000 2.036 3.1.90.11.00 0100	MAX LIMA E SILVA DE MEDEIROS	010.500.144-99	Estimativo	03/11/2020	23/12/2020	7670	6.950,00	1.506,74	5.443,26
Histórico: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO(SECRETARIO MUNICIPAL) REF A DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.? - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/12/2020	161/19	2010.11.0100	02.04.000 2.010 3.1.90.11.00 0100	MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA	193.203.615-68	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7671	6.950,00	1.558,87	5.391,13
Histórico: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO(SECRETARIO MUNICIPAL), REF A DZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	48/46	2021.04.6102	02.06.001 2.021 3.1.90.04.00 6102	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7672	1.254,00	97,18	1.156,82
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA TORRES. REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	160/18	2004.11.0100	02.01.000 2.004 3.1.90.11.00 0100	PAULO AIRTON DE LIMA	922.365.374-68	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7673	9.975,00	2.234,34	7.740,66
Histórico: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO(VICE PREFEITO), REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	159/18	2004.11.0100	02.01.000 2.004 3.1.90.11.00 0100	LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN	005.550.575-93	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7674	19.950,00	5.081,74	14.868,26
Histórico: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO(PREFEITO MUNICIPAL) REF A DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	48/47	2021.04.6102	02.06.001 2.021 3.1.90.04.00 6102	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7675	7.350,78	627,41	6.723,37
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA TORRES. REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	3/29	2004.11.0100	02.01.000 2.004 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7676	6.950,00	1.402,46	5.547,54
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.REF A DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	3/30	2004.11.0100	02.01.000 2.004 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7677	25.321,41	8.891,67	16.429,74
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. REF A DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	80/17	2080.04.6102	02.06.001 2.080 3.1.90.04.00 6102	FOPAG - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7678	1.800,00	146,32	1.653,68
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	13/47	2004.04.0100	02.01.000 2.004 3.1.90.04.00 0100	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7679	1.200,00	92,32	1.107,68
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.REF A DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	50/35	2023.04.6102	02.06.001 2.023 3.1.90.04.00 6102	FOPAG - SAUDE REC. PROPRIOS 15%	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7680	1.248,62	140,94	1.107,68
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	8/39	2010.11.0100	02.04.000 2.010 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - SEC. ADM. E FINANÇAS	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7681	60.465,73	23.628,13	36.837,60
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEFAZ. REF A DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	20/28	2010.04.0100	02.04.000 2.010 3.1.90.04.00 0100	FOPAG - SEC. ADM. E FINANÇAS	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7682	11.294,48	2.239,42	9.055,06
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEFAZ.REF A DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	12/44	2033.11.0100	02.10.000 2.033 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7683	73.119,96	38.164,18	34.955,78
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SIESP. REF A DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	953/25	2020.11.0100	02.08.000 2.020 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - SEC. TURISMO	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/03/2020	23/12/2020	7684	21.171,93	10.484,87	10.687,06
Histórico: PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO TURISMO. REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	79/32	2080.04.9214	02.06.001 2.080 3.1.90.04.00 9214	FOPAG - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7685	1.045,00	78,37	966,63
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	17/29	2008.04.0100	02.02.000 2.008 3.1.90.04.00 0100	FOPAG - SEC. PLANEJ. GESTAO	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7686	11.100,00	1.630,06	9.469,94
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANISTICA.REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/12/2020	79/33	2080.04.9214	02.06.001 2.080 3.1.90.04.00 9214	FOPAG - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7687	12.500,00	3.595,89	8.904,11
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	6/21	2008.11.0100	02.02.000 2.008 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - SEC. PLANEJ. GESTAO	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7688	10.526,96	1.077,68	9.449,28
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANISTICA.REF A DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	71/26	2051.04.9214	02.06.001 2.051 3.1.90.04.00 9214	FOPAG - SAMU	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7689	1.290,58	100,47	1.190,11
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	12/45	2033.11.0100	02.10.000 2.033 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7690	3.348,62	298,58	3.050,04
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SIESP. REF A DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	1772/21	2085.04.9214	02.06.001 2.085 3.1.90.04.00 9214	FOPAG - CENTRO REFERENCIA AO COVID	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/07/2020	23/12/2020	7691	8.806,46	775,13	8.031,33
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO CENTRO DE REFERENCIA EM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	23/53	2033.04.0100	02.10.000 2.033 3.1.90.04.00 0100	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7692	243,83	18,28	225,55
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SIESP. REF A DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	23/54	2033.04.0100	02.10.000 2.033 3.1.90.04.00 0100	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7693	1.518,44	206,96	1.311,48
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SIESP. REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	2373/9	2085.04.9214	02.06.001 2.085 3.1.90.04.00 9214	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/10/2020	23/12/2020	7694	24.993,61	2.457,68	22.535,93
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA TORRES EM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	19/18	2070.04.0100	02.03.000 2.070 3.1.90.04.00 0100	FOPAG-CONVÊNIO	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7695	2.000,00	164,32	1.835,68
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEC. DE CONVENIOS.REF A DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	953/26	2020.11.0100	02.08.000 2.020 3.1.90.11.00 0100	FOPAG - SEC. TURISMO	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/03/2020	23/12/2020	7696	1.900,00	155,32	1.744,68
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO TURISMO. REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	67/30	2051.04.9214	02.06.001 2.051 3.1.90.04.00 9214	FOPAG - CAPS	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7697	13.916,06	2.460,56	11.455,50
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	57/21	2026.04.9214	02.06.001 2.026 3.1.90.04.00 9214	FOPAG - ASSIST. FARMACEUTICA	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7698	2.400,00	231,10	2.168,90
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA .REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	84/38	2082.04.9214	02.06.001 2.082 3.1.90.04.00 9214	FOPAG - SAUDE DA FAMILIA- SF	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7699	16.377,85	1.813,20	14.564,65
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	54/26	2025.04.9214	02.06.001 2.025 3.1.90.04.00 9214	FOPAG - GEST. DO PROG. ATENCAO BASICA	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7700	3.800,00	519,05	3.280,95
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE . REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	1769/14	2085.04.9214	02.06.001 2.085 3.1.90.04.00 9214	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITARIA	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/07/2020	23/12/2020	7701	6.270,00	470,22	5.799,78
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA/BARREIRA SANITARIA/FISCALIZAÇÃO EM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.? - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/12/2020	1769/15	2085.04.9214	02.06.001 2.085 3.1.90.04.00 9214	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITARIA	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/07/2020	23/12/2020	7702	12.637,24	1.037,68	11.599,56
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA/BARREIRA SANITARIA/FISCALIZAÇÃO EM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	515/20	2012.31.9100	88.88.888 2.012 3.1.90.91.00 0100	JUSTICA DO TRABALHO	02.839.639/0001-90	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7703	349,83	0,00	349,83
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS										VI de Pessoal:	0,00	
23/12/2020	149/13	2066.39.9229	02.07.001 2.066 3.3.90.39.00 9229	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/5616-22	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7704	31,35	0,00	31,35
Histórico: PROVISAO ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	896/4	2023.30.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.30.00 6102	IGOR FONSECA DOURADO ME	11.465.187/0001-15	Global	02/03/2020	21/12/2020	7717	1.720,00	0,00	1.720,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	2755	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	14/12/2020	18/12/2020	7718	10.428,00	0,00	10.428,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.DESTINADOS A SER USADO NA FINALIZAÇÃO DA CALÇADA DA CICLOVIA DA VILA SANTANA.										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	582/74	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Global	17/02/2020	18/12/2020	7719	386,80	0,00	386,80
Histórico: MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTINADO AO BALNEARIO DO PORTO DO CHICO PERIQUITO.										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	851/10	2013.30.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.30.00 7101	JARIO PEREIRA DA SILVA DE SOBRADINHO ME	96.806.658/0001-64	Global	21/02/2020	23/12/2020	7720	666,00	0,00	666,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. PALIO PJH 1127										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	704/11	2051.30.6102	02.06.001 2.051 3.3.90.30.00 6102	NORMANDO JOSÉ NOSSA VILAR	05.509.824/0001-05	Global	12/02/2020	09/12/2020	7721	144,00	0,00	144,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADO AO TFD										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	702/4	2021.30.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 6102	NORMANDO JOSÉ NOSSA VILAR	05.509.824/0001-05	Global	12/02/2020	09/12/2020	7722	96,00	0,00	96,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA TORRES.										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	2696/1	2072.30.9215	02.05.001 2.072 3.3.90.30.00 9215	LIVRARIA EPAPELARIA RENASCER LTDA	10.849.617/0001-30	Global	14/12/2020	18/12/2020	7723	4.873,29	0,00	4.873,29
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS ESCOLARES E PEDAGÓGICOS, PARA ATENDER O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	2748	2013.30.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.30.00 7101	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	18/12/2020	23/12/2020	7724	314,30	0,00	314,30
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	2751	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	18/12/2020	23/12/2020	7725	39.874,10	0,00	39.874,10
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SIESP.										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	2749	2036.30.0100	02.09.000 2.036 3.3.90.30.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	18/12/2020	23/12/2020	7726	734,00	0,00	734,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTINADO AO NOVO PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	675/3	2010.30.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.30.00 0100	SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA	08.802.999/0001-02	Global	12/02/2020	09/12/2020	7727	96,60	0,00	96,60
Histórico: MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/12/2020	2750	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	18/12/2020	23/12/2020	7728	877,50	0,00	877,50
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTINADOS A TROCA DAS FECHADURAS DA CASA DE APOIO DA VILA SANTANA										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	2752	2004.30.0100	02.01.000 2.004 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	18/12/2020	23/12/2020	7729	16.023,00	0,00	16.023,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADOS A DECORAÇÃO DE NATAL DA CIDADE										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	2730	2023.14.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.14.00 6102	BERNILTON JOSE DOS SANTOS	005.818.415-57	Ordinário/Normal	23/12/2020	23/12/2020	7730	65,00	0,00	65,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL SE DESLOCAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE REMANSO/BA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE GERLANE DA SILVA ALVES NO HOSPITAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	2235/7	2051.30.6102	02.06.001 2.051 3.3.90.30.00 6102	ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	30.308.240/0001-19	Global	18/09/2020	17/12/2020	7731	5.194,39	0,00	5.194,39
Histórico: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DESTINADO AO TFD.										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	2113/5	2021.30.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 6102	ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	30.308.240/0001-19	Global	18/09/2020	17/12/2020	7732	5.823,76	0,00	5.823,76
Histórico: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUT. E FUNCIONAMENTO DAS ATIV. DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	414/14	2021.30.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 6102	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	22/01/2020	16/12/2020	7733	7.821,40	0,00	7.821,40
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA TORRES.										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	416/21	2051.30.6102	02.06.001 2.051 3.3.90.30.00 6102	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	22/01/2020	16/12/2020	7734	8.841,00	0,00	8.841,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DESTINADO A CASA DE APOIO TFD										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	2742	2021.30.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 6102	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	01/12/2020	03/12/2020	7735	636,50	0,00	636,50
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	606/6	2021.30.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 6102	M. R OLIVEIRA	26.668.537/0001-18	Global	17/02/2020	18/12/2020	7736	200,00	0,00	200,00
Histórico: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA TORRES										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	604/3	2023.30.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.30.00 6102	M. R OLIVEIRA	26.668.537/0001-18	Global	17/02/2020	18/12/2020	7737	1.862,60	0,00	1.862,60
Histórico: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO NOS MESES DE JULHO NA DEMANDA DO CENTRO DE SAÚDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	2404/5	2003.39.0100	02.01.000 2.003 3.3.90.39.00 0100	IM PUBLICACOES EIRELI	21.904.203/0001-82	Global	04/11/2020	23/12/2020	7738	2.852,00	0,00	2.852,00
Histórico: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL E ESTADUAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PODER EXECUTIVO DE SOBRADINHO-BA.										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	284/13	2023.36.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.36.00 6102	SILVANA TEREZINHA DOMINGUES	821.016.125-34	Global	02/01/2020	21/12/2020	7739	5.749,01	999,06	4.749,95
Histórico: PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES, AGENDAMENTO DE CONSULTAS, REALIZACOES DE CONSULTAS, MARCAÇÃO DE EXAMES, ACOMPANHAMENTO EM EXAMES, INTERNACOES E RECEPCAO DE PACIENTES EM RODOVIARIA E AEROPORTO NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	2741	2010.30.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	11/12/2020	18/12/2020	7740	1.180,00	0,00	1.180,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A S NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO AO FORRO DA SALA DE LICITAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	765/16	2036.30.0100	02.09.000 2.036 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Global	17/02/2020	18/12/2020	7741	854,40	0,00	854,40
Histórico: MATERIAL DESTINADO AO FORO DO NOVO PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/12/2020	582/72	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Global	17/02/2020	22/12/2020	7742	185,60	0,00	185,60
Histórico: MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DA VILA SANTANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	572/6	2010.30.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Global	17/02/2020	18/12/2020	7743	2.623,00	0,00	2.623,00
Histórico: MATERIAL DESTINADO AO FORRO DA SALA DO SETOR DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	2744	2021.30.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 6102	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	01/12/2020	09/12/2020	7744	210,00	0,00	210,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	2743	2021.30.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 6102	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	01/12/2020	09/12/2020	7745	344,00	0,00	344,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	2715	2021.30.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 6102	PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.014.774/0001-22	Ordinário/Normal	10/11/2020	18/11/2020	7746	336,00	0,00	336,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL.										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	2714	2021.30.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 6102	PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.014.774/0001-22	Ordinário/Normal	10/11/2020	16/11/2020	7747	640,00	0,00	640,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL.										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	2713	2021.30.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 6102	PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.014.774/0001-22	Ordinário/Normal	10/11/2020	30/11/2020	7748	672,00	0,00	672,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL.										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	2716	2021.30.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 6102	PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.014.774/0001-22	Ordinário/Normal	03/11/2020	09/11/2020	7749	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL.										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	2712	2021.30.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 6102	PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.014.774/0001-22	Ordinário/Normal	03/11/2020	30/11/2020	7750	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL.										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	61/24	2028.11.9214	02.06.001 2.028 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	24/12/2020	7751	16.663,60	8.881,33	7.782,27
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA .REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	61/25	2028.11.9214	02.06.001 2.028 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	24/12/2020	7752	2.010,76	473,64	1.537,12
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA .REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	73/3	2051.11.9214	02.06.001 2.051 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - TFD	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	24/12/2020	7753	1.565,95	125,25	1.440,70
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	77/5	2080.11.9214	02.06.001 2.080 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	24/12/2020	7754	1.818,67	237,43	1.581,24
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	45/3	2021.11.9214	02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	24/12/2020	7755	40.034,41	14.099,16	25.935,25
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA TORRES . REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	2885/1	2026.11.9214	02.06.001 2.026 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - ASSIST. FARMACEUTICA	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/12/2020	24/12/2020	7756	3.322,56	1.387,06	1.935,50
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA .REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/12/2020	2886/1	2023.11.9214	02.06.001 2.023 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - SAUDE REC. PROPRIOS 15%	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/12/2020	24/12/2020	7757	6.890,75	3.870,80	3.019,95
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	2886/2	2023.11.9214	02.06.001 2.023 3.1.90.11.00 9214	FOPAG - SAUDE REC. PROPRIOS 15%	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/12/2020	24/12/2020	7758	21.653,44	8.191,67	13.461,77
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE . REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	158/43	2049.47.9242	88.88.888 2.049 3.3.90.47.00 9242	PASEP	00.000.000/5616-22	Estimativo	02/01/2020	24/12/2020	7759	5,97	0,00	5,97
Histórico: DESTINA-SE COM PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO PASEP										VI de Pessoal:	0,00	
24/12/2020	515/21	2012.31.9100	88.88.888 2.012 3.1.90.91.00 0100	JUSTICA DO TRABALHO	02.839.639/0001-90	Estimativo	02/01/2020	24/12/2020	7760	507,36	0,00	507,36
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	2618/3	2021.39.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 6102	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA, SAUDE E GESTÃO PUBLICA	19.397.200/0001-58	Global	30/11/2020	23/12/2020	7770	19.026,18	761,05	18.265,13
Histórico: SERVIÇOS MEDICOS E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA.										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	215/12	2023.36.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.36.00 6102	NADILZO DA SILVA OLIVEIRA	089.268.755-04	Global	02/01/2020	21/12/2020	7771	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA 10, QD. S 07, 01 VILA SAO JOAQUIM NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL.TERMO ADITIVO Nº04.										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	518/13	2051.36.6102	02.06.001 2.051 3.3.90.36.00 6102	CLEONICE COUTO LORENZO	095.435.625-04	Estimativo	03/02/2020	21/12/2020	7772	3.927,78	0,00	3.927,78
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOC. RUA GERSINO COELHO,10,BAIRRO MATTATU, NA CIDADE DE SALVADOR-BA DESTINADO A SERVIR COMO INSTALAÇÕES PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. ADITIVO 01										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	1945/5	2025.30.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 9214	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.326.200/0001-22	Global	28/08/2020	18/12/2020	7773	4.400,00	0,00	4.400,00
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA.										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	1708/7	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Global	06/07/2020	03/12/2020	7774	128,00	0,00	128,00
Histórico: MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19). PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE/ ALA DO DOVID										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	1562/7	2085.39.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.39.00 9214	JOSENI DANTAS BARBOZA ME	16.396.582/0001-07	Global	01/06/2020	21/12/2020	7775	3.282,00	0,00	3.282,00
Histórico: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, LENÇÓIS, TELA PARA BIOMBO, PARA ATENDER A DEMANDA DO HMMAT, NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	2732/1	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	JOSE GILBERTO DUARTE LIMA ME	16.499.196/0001-40	Global	01/12/2020	16/12/2020	7776	462,64	0,00	462,64
Histórico: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19). ALA DO COVID DO HMMAT.										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	2736/1	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	JARIO PEREIRA DA SILVA DE SOBRADINHO ME	96.806.658/0001-64	Global	09/12/2020	10/12/2020	7777	295,75	0,00	295,75
Histórico: AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS MONTANA PLACA PSL 2D91 E MONTANA PLACA PLF 7016 ,PARA ATENDER A DEMANDA DO COVID.										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	2735/1	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	JARIO PEREIRA DA SILVA DE SOBRADINHO ME	96.806.658/0001-64	Global	09/12/2020	10/12/2020	7778	290,14	0,00	290,14
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SAVEIRO PKV 9900 PERTENCENTES À FROTA DESTA SECRETARIA, ,PARA ATENDER A DEMANDA DO COVID.										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	2737/1	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	JARIO PEREIRA DA SILVA DE SOBRADINHO ME	96.806.658/0001-64	Global	09/12/2020	10/12/2020	7779	399,00	0,00	399,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA,PARA ATENDER A DEMANDA DO COVID.AMBULANCIA SAVEIRO PLACA PKV 9900										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	859/2	2025.30.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 9214	JARIO PEREIRA DA SILVA DE SOBRADINHO ME	96.806.658/0001-64	Global	21/02/2020	10/12/2020	7780	576,00	0,00	576,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. PALIO PLACA PJH 5851										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/12/2020	1167/9	2025.30.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 9214	M. R OLIVEIRA	26.668.537/0001-18	Global	05/03/2020	18/12/2020	7781	15.541,00	0,00	15.541,00
Histórico:	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO NOS MESES DE JULHO E SETEMBRO NA DEMANDA DAS UBS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	1716/9	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	M. R OLIVEIRA	26.668.537/0001-18	Global	01/07/2020	18/12/2020	7782	3.249,50	0,00	3.249,50
Histórico:	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO NO MÊS DE JULHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).									Vi de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	939/28	2051.30.9214	02.06.001 2.051 3.3.90.30.00 9214	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	03/02/2020	16/12/2020	7783	5.184,65	0,00	5.184,65
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.DESTINADOS AO CAPS E SAMU									Vi de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	413/18	2025.30.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 9214	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	22/01/2020	16/12/2020	7784	1.874,00	0,00	1.874,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	1811/5	2086.30.9214	02.06.001 2.086 3.3.90.30.00 9214	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	03/08/2020	16/12/2020	7785	237,00	0,00	237,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILANCIA EM SAUDE									Vi de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	2746	2025.30.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 9214	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	01/12/2020	09/12/2020	7786	250,00	0,00	250,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS-APS									Vi de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	2740	2086.30.9214	02.06.001 2.086 3.3.90.30.00 9214	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	07/12/2020	10/12/2020	7787	604,30	0,00	604,30
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DESTINADO A DEMANDA DA VIGILÂNCIA SANITARIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	2745	2025.30.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 9214	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	07/12/2020	15/12/2020	7788	1.062,40	0,00	1.062,40
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DESTINADO A ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	568/18	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	JOSE GILBERTO DUARTE LIMA ME	16.499.196/0001-40	Global	17/02/2020	23/12/2020	7789	5.198,82	0,00	5.198,82
Histórico:	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PERGOLADOS PARA SER COLOCADO NA PRAÇA DA JUVENTUDE, NA REFORMA DA SALA DE PROJETOS, COBERTURA DOS CHIQUEIROS DOS ANIMAIS APREENDIDOS, MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO E PORTICO DE SOBRADINHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	558/5	2010.30.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.30.00 0100	JOSE GILBERTO DUARTE LIMA ME	16.499.196/0001-40	Global	17/02/2020	15/12/2020	7790	1.534,50	0,00	1.534,50
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO.DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TELHADO DA SALA DE LICITAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	2753	2023.14.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.14.00 6102	EDUARDO FREDERICO SILVA SÁ	028.908.775-90	Ordinário/Normal	23/12/2020	23/12/2020	7791	65,00	0,00	65,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL(MOTORISTA) SE DESLOCAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE REMANSO/BA PARA PEGAR PACIENTE GERLANE DA SILVA ALVES QUE ESTA DE ALTA. CONFORME LICITAÇÃO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	2697	2013.30.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.30.00 7101	SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI	10.709.003/0001-52	Ordinário/Normal	18/12/2020	28/12/2020	7792	809.671,57	0,00	809.671,57
Histórico:	DESTINA-SE COM DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 103-2020									Vi de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	339/17	2082.39.9214	02.06.001 2.082 3.3.90.39.00 9214	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	24.073.730/0001-80	Estimativo	02/01/2020	18/12/2020	7793	451,00	0,00	451,00
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA.REF DEZEMBRO									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/12/2020	135/14	2051.39.9214	02.06.001 2.051 3.3.90.39.00 9214	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	24.073.730/0001-80	Estimativo	02/01/2020	18/12/2020	7794	153,00	0,00	153,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA.REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	640/9	2029.39.0100	02.07.000 2.029 3.3.90.39.00 0100	CADS GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME	06.645.243/0001-63	Global	07/02/2020	24/12/2020	7795	11,59	0,00	11,59
Histórico: SERVIÇOS GRAFICOS E ANALOGOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR.										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	642/1	2060.39.9229	02.07.001 2.060 3.3.90.39.00 9229	CADS GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME	06.645.243/0001-63	Global	07/02/2020	24/12/2020	7796	1.521,00	0,00	1.521,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS GRAFICOS E ANALOGOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	2495/5	2014.39.9215	02.05.001 2.014 3.3.90.39.00 9215	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	Global	03/11/2020	24/12/2020	7797	6.593,60	0,00	6.593,60
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ONIBUS ESCOLAR PLACA OUR 8254										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	633/16	2013.39.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.39.00 7101	CADS GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME	06.645.243/0001-63	Global	07/02/2020	24/12/2020	7798	90,00	0,00	90,00
Histórico: SERVIÇOS GRAFICOS E ANALOGOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DESTINADO AO NÚCLEO.										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	632/5	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	CADS GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME	06.645.243/0001-63	Global	07/02/2020	24/12/2020	7799	320,00	0,00	320,00
Histórico: SERVIÇOS GRAFICOS E ANALOGOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DESTINADO AO NÚCLEO E SETOR DE LICITAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	647/6	2033.39.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.39.00 0100	CADS GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME	06.645.243/0001-63	Global	07/02/2020	28/12/2020	7800	969,22	0,00	969,22
Histórico: SERVIÇOS GRAFICOS E ANALOGOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DESTINADOS AS PLACAS INFORMATIVAS QUE SERÃO DISTRIBUIDAS NA PRAÇA DO BALNEARIO DO CHICO PERIQUITO.										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	2763	2004.30.0100	02.01.000 2.004 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	10/12/2020	28/12/2020	7801	5.135,00	0,00	5.135,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADOS A DECORAÇÃO DE NATAL DA CIDADE.										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	2762	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	14/12/2020	28/12/2020	7802	720,00	0,00	720,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.DESTINADOS A SER USADO NA PINTURA DAS FONTES DAS PRAÇAS.										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	571/6	2004.30.0100	02.01.000 2.004 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Global	17/02/2020	18/12/2020	7803	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA QUE SERÃO DISTRIBUIDAS NAS PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	765/17	2036.30.0100	02.09.000 2.036 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Global	17/02/2020	28/12/2020	7804	5.231,59	0,00	5.231,59
Histórico: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL.										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	2765	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	14/12/2020	18/12/2020	7805	2.245,50	0,00	2.245,50
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.DESTINADOS NA TUBULAÇÃO PARA MOLHAR A GRAMA DA PRAÇA DO BALNEARIO DO PORTO CHICO PERIQUITO										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	632/7	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	CADS GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME	06.645.243/0001-63	Global	07/02/2020	24/12/2020	7806	512,00	0,00	512,00
Histórico: SERVIÇOS GRAFICOS E ANALOGOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DESTINADO AO NUCLEO DE CONVENIOS										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	647/5	2033.39.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.39.00 0100	CADS GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME	06.645.243/0001-63	Global	07/02/2020	28/12/2020	7807	258,00	0,00	258,00
Histórico: SERVIÇOS GRAFICOS E ANALOGOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DESTINADOS AS LIXEIRAS DO BALNEARIO DO CHICO PERIQUITO.										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/12/2020	2766	2033.39.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.39.00 0100	CONSTROI PETROLINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	17.103.120/0001-17	Ordinário/Normal	01/12/2020	24/12/2020	7808	11.980,00	0,00	11.980,00
Histórico: DESTINA-SE A DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS.										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	303/21	2033.39.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.39.00 0100	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	Global	02/01/2020	28/12/2020	7809	561,60	0,00	561,60
Histórico: FORNECIMENTO DE CARTÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. REF A CATERPILLA.										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	303/22	2033.39.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.39.00 0100	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	42.194.191/0001-10	Global	02/01/2020	28/12/2020	7810	3.671,20	0,00	3.671,20
Histórico: FORNECIMENTO DE CARTÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.REF A RETRO JCB.										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	733/19	2077.30.9229	02.07.001 2.077 3.3.90.30.00 9229	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	12/02/2020	28/12/2020	7811	8.153,20	0,00	8.153,20
Histórico: MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO PSB- PROGRAMA SOCIAL BASICO.										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	1366/5	2060.30.8228	02.07.001 2.060 3.3.90.30.00 8228	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	01/04/2020	28/12/2020	7812	5.035,50	0,00	5.035,50
Histórico: MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO PSE- PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	132/15	2077.39.9229	02.07.001 2.077 3.3.90.39.00 9229	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	24.073.730/0001-80	Estimativo	02/01/2020	18/12/2020	7813	266,00	0,00	266,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA.REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	359/20	2036.39.0100	02.09.000 2.036 3.3.90.39.00 0100	CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA - ME	18.927.816/0001-20	Global	02/01/2020	21/12/2020	7814	56.438,50	338,63	56.099,87
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.REF A DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	364/25	2033.39.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.39.00 0100	CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA - ME	18.927.816/0001-20	Global	02/01/2020	21/12/2020	7815	82.450,00	0,00	82.450,00
Histórico: SERVIÇOS DE TRANSPORTES,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. REF A DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	363/22	2004.39.0100	02.01.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA - ME	18.927.816/0001-20	Global	02/01/2020	21/12/2020	7816	11.000,00	66,00	10.934,00
Histórico: SERVIÇOS DE TRANSPORTES,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REF A DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	364/24	2033.39.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.39.00 0100	CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA - ME	18.927.816/0001-20	Global	02/01/2020	21/12/2020	7817	11.500,00	69,00	11.431,00
Histórico: PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	360/17	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA - ME	18.927.816/0001-20	Global	02/01/2020	21/12/2020	7818	3.800,00	30,40	3.769,60
Histórico: PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFAZ.REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	2206/3	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	PONTOCOM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EIRELI	30.573.235/0001-33	Global	23/09/2020	18/12/2020	7819	5.333,33	0,00	5.333,33
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL E ATUALIZAÇÃO DE PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	2754/1	2077.30.9229	02.07.001 2.077 3.3.90.30.00 9229	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Global	01/12/2020	23/12/2020	7820	3.184,00	0,00	3.184,00
Histórico: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CRAS.NA REFORMA DO CENTRO DO IDOSO.										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	234/12	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	ATIVA GESTAO PUBLICA LTDA	19.734.662/0001-13	Global	02/01/2020	17/12/2020	7821	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO/BA.TERMO ADITIVO Nº04, REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/12/2020	370/11	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	RAMOS E BARATA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.481.531/0001-50	Global	02/01/2020	28/12/2020	7822	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE NATUREZA SINGULAR E ESPECIALIZADA COM OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM FOCO NAS NORMAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E ÊNFASE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS.TERMO ADITIVO Nº 02, REF A DEZEMBRO.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	264/19	2035.39.0100	02.10.000 2.035 3.3.90.39.00 0100	P J BORGES DA CUNHA	12.834.745/0001-35	Global	02/01/2020	28/12/2020	7823	23.900,00	0,00	23.900,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPERSA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENÇÃO E CORREÇÃO DESTE MUNICIPIO.(ADITIVO 01), REF A DEZEMBRO.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	131/12	2029.39.0100	02.07.000 2.029 3.3.90.39.00 0100	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	24.073.730/0001-80	Estimativo	02/01/2020	18/12/2020	7824	48,00	0,00	48,00
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA.REF DEZEMBRO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	2764	2013.39.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.39.00 7101	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	24.073.730/0001-80	Ordinário/Normal	18/12/2020	18/12/2020	7825	17.042,00	0,00	17.042,00
Histórico:	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA.REF A DEZEMBRO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	728/15	2013.30.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.30.00 7101	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	12/02/2020	28/12/2020	7826	12.984,20	0,00	12.984,20
Histórico:	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	730/19	2010.30.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.30.00 0100	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	12/02/2020	28/12/2020	7827	3.544,90	0,00	3.544,90
Histórico:	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	729/19	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	12/02/2020	28/12/2020	7828	8.896,40	0,00	8.896,40
Histórico:	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	2759	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	14/12/2020	28/12/2020	7829	120,00	0,00	120,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.DESTINADOS A SER USADO NA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DA VILA SANTANA.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	265/11	2034.39.0100	02.10.000 2.034 3.3.90.39.00 0100	AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	12.522.233/0001-33	Global	22/01/2020	28/12/2020	7830	14.900,00	223,50	14.676,50
Histórico:	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A ATENDER NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	2761	2033.39.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.39.00 0100	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	24.073.730/0001-80	Ordinário/Normal	18/12/2020	18/12/2020	7831	9.069,00	0,00	9.069,00
Histórico:	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA.REF A DEZEMBRO.									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	125/13	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	24.073.730/0001-80	Estimativo	02/01/2020	18/12/2020	7832	847,00	0,00	847,00
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA.REF DEZEMBRO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	126/11	2036.39.0100	02.09.000 2.036 3.3.90.39.00 0100	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	24.073.730/0001-80	Estimativo	02/01/2020	18/12/2020	7833	956,00	0,00	956,00
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA.REF DEZEMBRO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	128/17	2020.39.0100	02.08.000 2.020 3.3.90.39.00 0100	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	24.073.730/0001-80	Estimativo	02/01/2020	18/12/2020	7834	1.285,00	0,00	1.285,00
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA.REF DEZEMBRO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	2760	2036.39.0100	02.09.000 2.036 3.3.90.39.00 0100	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	24.073.730/0001-80	Ordinário/Normal	28/12/2020	28/12/2020	7835	22.560,00	0,00	22.560,00
Histórico:	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA. REF AOS CARROS PIPAS MES DE DEZEMBRO									VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	236/13	2013.35.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.35.00 7101	ECONTAP-EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA.	00.317.633/0001-28	Global	02/01/2020	15/12/2020	7836	3.248,24	48,72	3.199,52
Histórico:	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA SECRETARIA. TERMO ADITIVO Nº02, REF A ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.? - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/12/2020	210/12	2013.39.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.39.00 7101	FRANKLIN PACHECO CASTRO	11.650.059/0001-41	Global	02/01/2020	28/12/2020	7837	622,50	17,37	605,13
Histórico: SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO CORPORATIVO EM FIBRA OTICA OU ENLACE VIA RADIO DIGITAL PÁRA ATENDER A SEC. M. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	236/14	2013.35.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.35.00 7101	ECONTAP-EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA.	00.317.633/0001-28	Global	02/01/2020	15/12/2020	7838	3.248,24	48,72	3.199,52
Histórico: SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA SECRETARIA. TERMO ADITIVO Nº02, REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	213/12	2053.39.9229	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 9229	FRANKLIN PACHECO CASTRO	11.650.059/0001-41	Global	02/01/2020	28/12/2020	7839	622,50	17,37	605,13
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO CORPORATIVO EM FIBRA OTICA OU ENLACE VIA RADIO DIGITAL PÁRA ATENDER A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	1155/11	2029.35.0100	02.07.000 2.029 3.3.90.35.00 0100	ECONTAP-EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA.	00.317.633/0001-28	Global	02/03/2020	15/12/2020	7840	3.248,24	48,72	3.199,52
Histórico: SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA SECRETARIA. TERMO ADITIVO Nº03, REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	1155/10	2029.35.0100	02.07.000 2.029 3.3.90.35.00 0100	ECONTAP-EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA.	00.317.633/0001-28	Global	02/03/2020	15/12/2020	7841	3.248,24	48,72	3.199,52
Histórico: SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA SECRETARIA. TERMO ADITIVO Nº03, REF AO ACOMPANHAMENTO DA PRSTAÇÃO DE CONTAS/2020										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	211/12	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	FRANKLIN PACHECO CASTRO	11.650.059/0001-41	Global	02/01/2020	28/12/2020	7842	622,50	17,37	605,13
Histórico: SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO CORPORATIVO EM FIBRA OTICA OU ENLACE VIA RADIO DIGITAL PÁRA ATENDER A SEC. M. DE ADM E FAZENDA.										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	2756	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	14/12/2020	18/12/2020	7843	154,98	0,00	154,98
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.DESTINADOS A SER USADO DIARIAMENTE NA GRAMA DA PRAÇA DO BALNEARIO DO CHICO PERIQUITO.										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	856/1	2053.30.9229	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 9229	JARIO PEREIRA DA SILVA DE SOBRADINHO ME	96.806.658/0001-64	Global	21/02/2020	10/12/2020	7844	399,00	0,00	399,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, DESTINADO AO PÁLIO PLACA PJH 7624.										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	2327/2	2053.30.9229	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 9229	JARIO PEREIRA DA SILVA DE SOBRADINHO ME	96.806.658/0001-64	Global	01/10/2020	10/12/2020	7845	827,70	0,00	827,70
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO GOL PLACA OUX 3084, PERTENCENTES À FROTA DESTA SECRETARIA										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	2770/1	2025.30.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 9214	HOSPITALMED EIRELI	29.868.059/0001-88	Global	01/12/2020	22/12/2020	7846	21.133,96	0,00	21.133,96
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA.										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	216/15	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	SANTOS NETO E BOA SORTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	01.465.339/0001-26	Global	02/01/2020	28/12/2020	7847	14.310,00	0,00	14.310,00
Histórico: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICOS TRIBUTÁRIOS COM FINALIDADE DE INTERPOR RECURSO E MEDIDAS JUDICIAIS PARA REVER E APURAR IVA RALATIVOS AO ICMS.TERMO ADITIVO Nº 02										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	285/13	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	CAMPOS REP. ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME	11.072.582/0001-38	Global	02/01/2020	15/12/2020	7848	15.500,00	0,00	15.500,00
Histórico: EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVENIOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO. ADITIVO 05, MÊS 12										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	235/14	2010.35.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.35.00 0100	ECONTAP-EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA.	00.317.633/0001-28	Global	02/01/2020	15/12/2020	7849	14.075,72	211,13	13.864,59
Histórico: SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. TERMO ADITIVO Nº02, REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	235/13	2010.35.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.35.00 0100	ECONTAP-EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA.	00.317.633/0001-28	Global	02/01/2020	15/12/2020	7850	14.075,72	211,13	13.864,59
Histórico: SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. TERMO ADITIVO Nº02, REF A ELABORAÇÃO DO BALANÇO 2020										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/12/2020	217/12	2005.35.0100	02.01.000 2.005 3.3.90.35.00 0100	LINO E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	17.177.162/0001-00	Global	02/01/2020	14/12/2020	7851	10.951,42	0,00	10.951,42
Histórico: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE NATUREZA SINGULAR E ESPECIALIZADA COM OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM FOCO NAS NORMAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E ÊNFASE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS.TERMO ADITIVO Nº06, REF A DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	220/12	2010.40.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.40.00 0100	FATOR SISTEMAS A CONSULTORIAS LTDA ME	08.003.823/0001-82	Global	02/01/2020	08/12/2020	7852	8.900,00	0,00	8.900,00
Histórico: SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA COM LOCAÇAO (MANUTENCAO,SUPORTE TECNICO,CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA TECNICA)DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA.TERMO ADITIVO Nº04, REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
28/12/2020	515/22	2012.31.9100	88.88.888 2.012 3.1.90.91.00 0100	JUSTICA DO TRABALHO	02.839.639/0001-90	Estimativo	02/01/2020	28/12/2020	7853	2.137,28	0,00	2.137,28
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	114/12	2029.39.0100	02.07.000 2.029 3.3.90.39.00 0100	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7858	342,55	0,00	342,55
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO. REF AO CONSELHO TUTELAR E CASA DOS CONSELHOS REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2805	2013.30.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.30.00 7101	NADIEL DAWLEY NUNES GOMES	11.349.634/0001-70	Ordinário/Normal	01/12/2020	08/12/2020	7859	408,00	0,00	408,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DO PRE ESCOLAR MARIA DE LOURDES MARANHÃO DE AGUIAR										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	355/18	2013.39.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.39.00 7101	MV MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI	18.420.062/0001-18	Global	22/01/2020	29/12/2020	7860	4.040,00	0,00	4.040,00
Histórico: LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	1676/31	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	ALCIONE MELO & CIA LTDA	07.923.487/0001-23	Global	17/06/2020	22/12/2020	7861	531,38	0,00	531,38
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS MÉDIOS, VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS PESADAS E TRATOR, PERTENCENTES À FROTA DESTA SECRETARIA. DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA 120 K										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2804	2010.30.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.30.00 0100	NADIEL DAWLEY NUNES GOMES	11.349.634/0001-70	Ordinário/Normal	01/12/2020	08/12/2020	7862	449,00	0,00	449,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, DESTINADOS AO NUCLEO										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	361/15	2082.39.9214	02.06.001 2.082 3.3.90.39.00 9214	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	23/12/2020	7863	677,58	0,00	677,58
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA.PSF DA QDA S 05										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2757	2023.14.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.14.00 6102	MARCIO DA PAIXAO LIMA	984.586.805-30	Ordinário/Normal	24/12/2020	24/12/2020	7864	65,00	0,00	65,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL(MOTORISTA) SE DESLOCAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE REMANSO/BA PARA LEVAR PACIENTE HERBERSON MONTEIRO DOS SANTOS NO HOSPITAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2771/1	2060.30.8228	02.07.001 2.060 3.3.90.30.00 8228	MATOS E RIBEIRO LTDA	32.548.947/0001-28	Global	01/12/2020	28/12/2020	7865	5.036,30	0,00	5.036,30
Histórico: MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2334/8	2077.30.9229	02.07.001 2.077 3.3.90.30.00 9229	MATOS E RIBEIRO LTDA	32.548.947/0001-28	Global	16/10/2020	22/12/2020	7866	6.765,14	0,00	6.765,14
Histórico: MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2292/5	2013.30.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.30.00 7101	MATOS E RIBEIRO LTDA	32.548.947/0001-28	Global	16/10/2020	22/12/2020	7867	14.619,11	0,00	14.619,11
Histórico: MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2785	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.014.774/0001-22	Ordinário/Normal	13/12/2020	19/12/2020	7868	640,00	0,00	640,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL.DESTINADO A DEMANDA DOS PACIENTES DO COVID.										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2784	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.014.774/0001-22	Ordinário/Normal	14/12/2020	19/12/2020	7869	1.040,00	0,00	1.040,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL.DESTINADO A DEMANDA DOS PACIENTES DO COVID.										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/12/2020	2782	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.014.774/0001-22	Ordinário/Normal	13/12/2020	21/12/2020	7870	560,00	0,00	560,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL.DESTINADO A DEMANDA DOS PACIENTES DO COVID.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2780	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.014.774/0001-22	Ordinário/Normal	14/12/2020	21/12/2020	7871	880,00	0,00	880,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL.DESTINADO A DEMANDA DOS PACIENTES DO COVID.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2778	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.014.774/0001-22	Ordinário/Normal	14/12/2020	21/12/2020	7872	160,00	0,00	160,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL.DESTINADO A DEMANDA DOS PACIENTES DO COVID.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2776	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.014.774/0001-22	Ordinário/Normal	14/12/2020	21/12/2020	7873	640,00	0,00	640,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL.DESTINADO A DEMANDA DOS PACIENTES DO COVID.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2335/5	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	MATOS E RIBEIRO LTDA	32.548.947/0001-28	Global	16/10/2020	21/12/2020	7874	4.917,46	0,00	4.917,46
Histórico:	MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2291/5	2010.30.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.30.00 0100	MATOS E RIBEIRO LTDA	32.548.947/0001-28	Global	16/10/2020	22/12/2020	7875	4.916,42	0,00	4.916,42
Histórico:	MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2811	2077.30.9229	02.07.001 2.077 3.3.90.30.00 9229	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	10/12/2020	29/12/2020	7876	523,80	0,00	523,80
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.,DESTINADO AO ESPAÇO AMIGO									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2809	2013.30.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.30.00 7101	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	18/12/2020	29/12/2020	7877	341,88	0,00	341,88
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA RIBEIRO									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2819	2087.32.0109	02.07.001 2.087 3.3.90.32.00 0109	MATOS E RIBEIRO LTDA	32.548.947/0001-28	Ordinário/Normal	02/12/2020	21/12/2020	7878	13.965,00	0,00	13.965,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/DISTRIBUICAO DE LEITE PARA OS USUARIOS DO ESPEÇO AMIGO E ABRIGO PEDRAS PRECIOSAS.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2747	2025.30.6102	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 6102	MCS ATACADISTA DEMEDICAMENTOS E PRODUTOSFARMACEUTICOS EIRELI	22.968.511/0001-34	Ordinário/Normal	04/12/2020	09/12/2020	7879	2.154,30	0,00	2.154,30
Histórico:	DESTINA-SE COM DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2796	2025.52.6102	02.06.001 2.025 4.4.90.52.00 6102	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	11/12/2020	18/12/2020	7880	800,00	0,00	800,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 SERRA CIRCULAR PARA REALIZAR REFORMAS NAS UNIDADES DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	1648/3	2021.39.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 6102	CADS GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME	06.645.243/0001-63	Global	22/06/2020	24/12/2020	7881	1.423,21	0,00	1.423,21
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS GRAFICOS E ANALOGOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DESTINADO AO HMMAT									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	634/3	2023.39.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.39.00 6102	CADS GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME	06.645.243/0001-63	Global	07/02/2020	24/12/2020	7882	1.287,00	0,00	1.287,00
Histórico:	SERVIÇOS GRAFICOS E ANALOGOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2787	2021.30.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 6102	PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.014.774/0001-22	Ordinário/Normal	18/12/2020	23/12/2020	7883	720,00	0,00	720,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2788	2021.30.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 6102	PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.014.774/0001-22	Ordinário/Normal	18/12/2020	21/12/2020	7884	832,00	0,00	832,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.? - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/12/2020	2738	2025.30.6102	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 6102	ZUCK PAPEIS LTDA - EPP	23.232.280/0001-69	Ordinário/Normal	02/12/2020	07/12/2020	7885	1.825,00	0,00	1.825,00
Histórico:	DESTINA -SE COM DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMARIA									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2731	2025.30.6102	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 6102	ZUCK PAPEIS LTDA - EPP	23.232.280/0001-69	Ordinário/Normal	01/12/2020	09/12/2020	7886	5.071,80	0,00	5.071,80
Histórico:	DESTINA -SE COM DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMARIA									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2739	2025.30.6102	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 6102	FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.034.906/0001-58	Ordinário/Normal	03/12/2020	10/12/2020	7887	550,00	0,00	550,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	212/12	2023.39.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.39.00 6102	FRANKLIN PACHECO CASTRO	11.650.059/0001-41	Global	02/01/2020	18/12/2020	7888	622,50	17,37	605,13
Histórico:	SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO CORPORATIVO EM FIBRA OTICA OU ENLACE VIA RADIO DIGITAL PÁRA ATENDER A SEC. DE SAUDE.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	1025/24	2051.39.6102	02.06.001 2.051 3.3.90.39.00 6102	INSTITUTO FLORESCER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.209.909/0001-00	Global	28/02/2020	14/12/2020	7889	12.788,15	0,00	12.788,15
Histórico:	SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA A NÍVEL AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	563/4	2023.30.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.30.00 6102	JOSE GILBERTO DUARTE LIMA ME	16.499.196/0001-40	Global	17/02/2020	15/12/2020	7890	2.189,74	0,00	2.189,74
Histórico:	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2718/1	2021.52.6102	02.06.001 2.021 4.4.90.52.00 6102	M A COMERCIO E SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	23.681.127/0001-19	Global	01/12/2020	14/12/2020	7891	948,00	0,00	948,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMAT.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	746/12	2023.39.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.39.00 6102	AVANSUS ASSESSORIA , CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE EIRELI- ME	26.685.522/0001-68	Global	17/02/2020	22/12/2020	7892	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAUDE. REF A DEZEMBRO									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	237/14	2023.35.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.35.00 6102	ECONTAP-EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA.	00.317.633/0001-28	Global	02/01/2020	15/12/2020	7893	3.248,24	48,72	3.199,52
Histórico:	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA SECRETARIA. TERMO ADITIVO Nº02, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS/2020.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2768	2025.52.9214	02.06.001 2.025 4.4.90.52.00 9214	C DE A FERREIRA E CIA LTDA	33.330.526/0001-99	Ordinário/Normal	08/12/2020	22/12/2020	7894	4.130,00	0,00	4.130,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAPUDE NA DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	237/13	2023.35.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.35.00 6102	ECONTAP-EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA.	00.317.633/0001-28	Global	02/01/2020	15/12/2020	7895	3.248,24	48,72	3.199,52
Histórico:	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA SECRETARIA. TERMO ADITIVO Nº02, REF A DEZEMBRO.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2767	2085.52.9214	02.06.001 2.085 4.4.90.52.00 9214	C DE A FERREIRA E CIA LTDA	33.330.526/0001-99	Ordinário/Normal	08/12/2020	22/12/2020	7896	4.130,00	0,00	4.130,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	365/20	2023.39.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.39.00 6102	CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA - ME	18.927.816/0001-20	Global	02/01/2020	21/12/2020	7897	24.600,00	147,60	24.452,40
Histórico:	PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.REF DEZEMBRO									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2772	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.014.774/0001-22	Ordinário/Normal	14/12/2020	19/12/2020	7898	260,00	0,00	260,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL.DESTINADO A DEMANDA DOS PACIENTES DO COVID.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/12/2020	2773	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.014.774/0001-22	Ordinário/Normal	15/12/2020	19/12/2020	7899	800,00	0,00	800,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL.DESTINADO A DEMANDA DOS PACIENTES DO COVID.										Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	137/17	2021.39.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 6102	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	24.073.730/0001-80	Estimativo	02/01/2020	18/12/2020	7900	1.388,00	0,00	1.388,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA . HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA TORRES REF DEZEMBRO										Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2774	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.014.774/0001-22	Ordinário/Normal	15/12/2020	15/12/2020	7901	880,00	0,00	880,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL.DESTINADO A DEMANDA DOS PACIENTES DO COVID.										Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	245/19	2023.39.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.39.00 6102	GAUCHINHA LAB - LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	22.046.533/0001-47	Global	02/01/2020	21/12/2020	7902	5.882,51	118,24	5.764,27
Histórico: SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO - SADT, ATRAVES DE PROCEDIMENTOS DE LABORATÓRIO CLINICO- ADITIVO 03. REF PERIODO DE 30/11 A 04/12/2020										Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2775	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.014.774/0001-22	Ordinário/Normal	16/12/2020	19/12/2020	7903	880,00	0,00	880,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL.DESTINADO A DEMANDA DOS PACIENTES DO COVID.										Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	243/19	2021.39.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 6102	BIOLAB BIOMEDICINA LABORATORIAL LTDA	17.338.188/0001-85	Global	02/01/2020	01/12/2020	7904	11.863,80	0,00	11.863,80
Histórico: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, DO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGENCIA. ADITIVO 01.REF NOVEMBRO										Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	1010/11	2080.39.6102	02.06.001 2.080 3.3.90.39.00 6102	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DO VALE DO S. FRANCISCO LTDA ME	23.469.157/0001-66	Global	03/02/2020	21/12/2020	7905	6.441,38	0,00	6.441,38
Histórico: SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO - SADT, ATRAVES DE PROCEDIMENTOS DE LABORATÓRIO CLINICO- ADITIVO 03										Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	1009/10	2080.39.6102	02.06.001 2.080 3.3.90.39.00 6102	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DO VALE DO S. FRANCISCO LTDA ME	23.469.157/0001-66	Global	03/02/2020	21/12/2020	7906	1.558,73	0,00	1.558,73
Histórico: SERVIÇOS DE COLETA DE MATERIAL POR MEIO DE PUNÇÃO/BIOPSIA E EXAMES COM PROCEDIMENTO DE FINALIDADE DIAGNOSTICA. ADITIVO 02										Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	1009/8	2080.39.6102	02.06.001 2.080 3.3.90.39.00 6102	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DO VALE DO S. FRANCISCO LTDA ME	23.469.157/0001-66	Global	03/02/2020	16/12/2020	7907	1.275,51	0,00	1.275,51
Histórico: SERVIÇOS DE COLETA DE MATERIAL POR MEIO DE PUNÇÃO/BIOPSIA E EXAMES COM PROCEDIMENTO DE FINALIDADE DIAGNOSTICA. ADITIVO 02, REF A NOVEMBRO.										Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	1010/9	2080.39.6102	02.06.001 2.080 3.3.90.39.00 6102	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DO VALE DO S. FRANCISCO LTDA ME	23.469.157/0001-66	Global	03/02/2020	15/12/2020	7908	10.537,31	0,00	10.537,31
Histórico: SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO - SADT, ATRAVES DE PROCEDIMENTOS DE LABORATÓRIO CLINICO- ADITIVO 03, REF A NOVEMBRO.										Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2806	2059.48.0100	02.07.001 2.059 3.3.90.48.00 0100	VALDECI VICTOR BATISTA FILHOS	924.275.025-53	Ordinário/Normal	29/12/2020	29/12/2020	7909	14.000,00	0,00	14.000,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA CONFORME RELATORIO SOCIAL PARA AJUDA FUNERARIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	1952/9	2085.39.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.39.00 9214	EDUARDO DOS REIS RODRIGUES ME	11.173.395/0001-40	Global	31/08/2020	29/12/2020	7910	2.060,00	41,20	2.018,80
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LENÇÓIS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA TORRES, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).										Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2777	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.014.774/0001-22	Ordinário/Normal	17/12/2020	21/12/2020	7911	1.360,00	0,00	1.360,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL.DESTINADO A DEMANDA DOS PACIENTES DO COVID.										Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2779	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.014.774/0001-22	Ordinário/Normal	17/12/2020	21/12/2020	7912	504,00	0,00	504,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL.DESTINADO A DEMANDA DOS PACIENTES DO COVID.										Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2781	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.014.774/0001-22	Ordinário/Normal	17/12/2020	21/12/2020	7913	1.120,00	0,00	1.120,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL.DESTINADO A DEMANDA DOS PACIENTES DO COVID.										Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/12/2020	2783	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.014.774/0001-22	Ordinário/Normal	17/12/2020	21/12/2020	7914	640,00	0,00	640,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL.DESTINADO A DEMANDA DOS PACIENTES DO COVID.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2786	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.014.774/0001-22	Ordinário/Normal	16/12/2020	19/12/2020	7915	720,00	0,00	720,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL.DESTINADO A DEMANDA DOS PACIENTES DO COVID.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	1321/28	2025.30.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 9214	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Global	05/03/2020	29/12/2020	7916	403,95	0,00	403,95
Histórico:	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DESTINADO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2791	2025.30.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 9214	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	10/12/2020	29/12/2020	7917	600,00	0,00	600,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS-APS									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2797	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.905.502/0001-76	Ordinário/Normal	01/12/2020	29/12/2020	7918	5.025,00	0,00	5.025,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2795	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRE	33.068.320/0001-32	Ordinário/Normal	08/12/2020	18/12/2020	7919	2.297,70	0,00	2.297,70
Histórico:	DESTINA -SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS PARA ALA DE COVID DO HMMAT									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2793	2051.30.9214	02.06.001 2.051 3.3.90.30.00 9214	JARIO PEREIRA DA SILVA DE SOBRADINHO ME	96.806.658/0001-64	Ordinário/Normal	18/12/2020	23/12/2020	7920	396,00	0,00	396,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA DO SAMU EM ATENDIMENTO AO COVID-19									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2792/1	2025.30.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 9214	JARIO PEREIRA DA SILVA DE SOBRADINHO ME	96.806.658/0001-64	Global	15/12/2020	23/12/2020	7921	105,20	0,00	105,20
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GRAXA, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ,DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	636/11	2025.39.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.39.00 9214	CADS GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME	06.645.243/0001-63	Global	07/02/2020	24/12/2020	7922	11.442,00	0,00	11.442,00
Histórico:	SERVIÇOS GRAFICOS E ANALOGOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, UTILIZAO NAS UBS.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	636/13	2025.39.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.39.00 9214	CADS GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME	06.645.243/0001-63	Global	07/02/2020	24/12/2020	7923	9.639,00	0,00	9.639,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS GRAFICOS E ANALOGOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DESTINADOS AS UBS"S									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	636/14	2025.39.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.39.00 9214	CADS GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME	06.645.243/0001-63	Global	07/02/2020	24/12/2020	7924	441,00	0,00	441,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS GRAFICOS E ANALOGOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.DESTINADOS PARA CAMPANHA EDUCATIVAS DAS UBS"S									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	1893/7	2085.39.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.39.00 9214	CADS GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME	06.645.243/0001-63	Global	17/08/2020	24/12/2020	7925	7.645,00	0,00	7.645,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS GRAFICOS E ANALOGOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	1893/10	2085.39.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.39.00 9214	CADS GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME	06.645.243/0001-63	Global	17/08/2020	24/12/2020	7926	28,38	0,00	28,38
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS GRAFICOS E ANALOGOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).DESTINAO AO CENTRO DO COVID									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	1893/9	2085.39.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.39.00 9214	CADS GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME	06.645.243/0001-63	Global	17/08/2020	24/12/2020	7927	690,00	0,00	690,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS GRAFICOS E ANALOGOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/12/2020	1893/8	2085.39.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.39.00 9214	CADS GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME	06.645.243/0001-63	Global	17/08/2020	24/12/2020	7928	2.662,50	0,00	2.662,50
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS GRAFICOS E ANALOGOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).DESTINADO A ALA DO COVID NO HMMAT									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	639/5	2051.39.9214	02.06.001 2.051 3.3.90.39.00 9214	CADS GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME	06.645.243/0001-63	Global	07/02/2020	24/12/2020	7929	1.540,00	0,00	1.540,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS GRAFICOS E ANALOGOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DESTINADO AO CAPS									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2794/1	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA	08.802.999/0001-02	Global	14/12/2020	29/12/2020	7930	180,52	0,00	180,52
Histórico:	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMAT. NA DEMANDA DO COVID-19									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2798	2013.30.9204	02.05.001 2.013 3.3.90.30.00 9204	COMERCIAL DE VIDROS NUNES LTDA -ME	00.519.592/0001-52	Ordinário/Normal	01/12/2020	23/12/2020	7931	10.460,00	0,00	10.460,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE VIDROS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS:TIA RITA, CRECHE PAULO PACHECO, CRECHE YEDA BARRADAS CARNEIRO, PRÉ ESCOLAR MARIA DE LOURDES MARANHÃO AGUIAR E MARIA RIBEIRO.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	559/7	2013.30.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.30.00 7101	JOSE GILBERTO DUARTE LIMA ME	16.499.196/0001-40	Global	17/02/2020	28/12/2020	7932	407,20	0,00	407,20
Histórico:	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA RIBEIRO.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2800	2013.30.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.30.00 7101	VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA	41.994.831/0001-03	Ordinário/Normal	01/12/2020	21/12/2020	7933	2.900,00	0,00	2.900,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO NO FECHAMENTO DO ANO LETIVO.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2799/1	2010.30.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.30.00 0100	JARIO PEREIRA DA SILVA DE SOBRADINHO ME	96.806.658/0001-64	Global	01/12/2020	28/12/2020	7934	119,70	0,00	119,70
Histórico:	AQUISIÇÃO DE , OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. DESTINADO AO PALIO PLACA PJH 7624.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	224/12	2010.40.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.40.00 0100	INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	10.502.804/0001-42	Global	02/01/2020	28/12/2020	7935	4.600,00	0,00	4.600,00
Histórico:	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA.TERMO ADITIVO Nº04, REF A DEZEMBRO.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2628/5	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	JARIO PEREIRA DA SILVA DE SOBRADINHO ME	96.806.658/0001-64	Global	04/12/2020	28/12/2020	7936	145,00	0,00	145,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTINADO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	850/30	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	JARIO PEREIRA DA SILVA DE SOBRADINHO ME	96.806.658/0001-64	Global	21/02/2020	28/12/2020	7937	890,00	0,00	890,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, DESTINADO AO PIPA PLACA:OVC 9732.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	1136/13	2036.30.0100	02.09.000 2.036 3.3.90.30.00 0100	JOSE GILBERTO DUARTE LIMA ME	16.499.196/0001-40	Global	02/03/2020	17/12/2020	7938	463,60	0,00	463,60
Histórico:	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DESTINADO AO NOVO PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2789/1	2055.52.9229	02.07.001 2.055 4.4.90.52.00 9229	OLIVEIRA PAULO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	02.120.617/0001-76	Global	11/12/2020	29/12/2020	7939	1.550,00	0,00	1.550,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DESTINADO AO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2790/1	2055.30.9229	02.07.001 2.055 3.3.90.30.00 9229	OLIVEIRA PAULO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	02.120.617/0001-76	Global	11/12/2020	29/12/2020	7940	398,00	0,00	398,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	1907/3	2033.39.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.39.00 0100	VALDY SALDANHA DE OLIVEIRA	10.575.480/0001-72	Global	26/08/2020	28/12/2020	7941	6.560,00	131,20	6.428,80
Histórico:	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.? - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/12/2020	2868/1	2017.94.9218	02.05.001 2.017 3.1.90.94.00 9218	FOPAG - FUNDEB 60%	16.444.804/0001-10	Estimativo	01/12/2020	29/12/2020	7942	3.055,56	0,00	3.055,56
Histórico: PAGAMENTO DE RESCISAO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%. C CUSTO 61 REGIME 11 FOLHA 9										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	44/30	2017.04.9218	02.05.001 2.017 3.1.90.04.00 9218	FOPAG - FUNDEB 60%	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	29/12/2020	7943	3.318,08	295,82	3.022,26
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%. C CUSTO 77 REGIME 12 FOLHA 1										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	44/31	2017.04.9218	02.05.001 2.017 3.1.90.04.00 9218	FOPAG - FUNDEB 60%	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	29/12/2020	7944	1.187,06	179,64	1.007,42
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% . C CUSTO 49 REGIME 12 FOLHA 1										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	39/96	2017.11.9218	02.05.001 2.017 3.1.90.11.00 9218	FOPAG - FUNDEB 60%	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	29/12/2020	7945	60.702,29	23.819,17	36.883,12
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%.C CUSTO 77 REGIME 1 FOLHA 1										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	39/97	2017.11.9218	02.05.001 2.017 3.1.90.11.00 9218	FOPAG - FUNDEB 60%	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	29/12/2020	7946	100.701,47	41.880,44	58.821,03
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%. C CUSTO 65 REGIME 1 FOLHA 1										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	39/98	2017.11.9218	02.05.001 2.017 3.1.90.11.00 9218	FOPAG - FUNDEB 60%	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	29/12/2020	7947	381.501,94	127.608,80	253.893,14
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%.C CUSTO 49 REGIME 1 FOLHA 1										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2881/2	2006.94.0100	02.01.001 2.006 3.1.90.94.00 0100	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL	16.444.804/0001-10	Estimativo	01/12/2020	29/12/2020	7948	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISAO DA CONTROLADORIA										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2876/2	2020.94.0100	02.08.000 2.020 3.1.90.94.00 0100	FOPAG - SEC. TURISMO	16.444.804/0001-10	Estimativo	01/12/2020	29/12/2020	7949	1.466,67	0,00	1.466,67
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISAO DA SETUC.										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2875/1	2004.94.0100	02.01.000 2.004 3.1.90.94.00 0100	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	16.444.804/0001-10	Estimativo	01/12/2020	29/12/2020	7950	2.444,44	0,00	2.444,44
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISAO DO GABINETE.										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2873/1	2010.94.0100	02.04.000 2.010 3.1.90.94.00 0100	FOPAG - SEC. ADM. E FINANÇAS	16.444.804/0001-10	Estimativo	01/12/2020	29/12/2020	7951	2.400,32	33,66	2.366,66
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISAO DA SEFAZ										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2874/1	2033.94.0100	02.10.000 2.033 3.1.90.94.00 0100	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA	16.444.804/0001-10	Estimativo	01/12/2020	29/12/2020	7952	1.277,23	0,00	1.277,23
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISAO DA SIESP										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2883/1	2029.94.0100	02.07.000 2.029 3.1.90.94.00 0100	FOPAG - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.444.804/0001-10	Estimativo	01/12/2020	29/12/2020	7953	1.092,00	0,00	1.092,00
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2883/2	2029.94.0100	02.07.000 2.029 3.1.90.94.00 0100	FOPAG - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.444.804/0001-10	Estimativo	01/12/2020	29/12/2020	7954	1.092,00	0,00	1.092,00
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2883/3	2029.94.0100	02.07.000 2.029 3.1.90.94.00 0100	FOPAG - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.444.804/0001-10	Estimativo	01/12/2020	29/12/2020	7955	1.092,00	0,00	1.092,00
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2890/2	2085.94.9214	02.06.001 2.085 3.1.90.94.00 9214	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/12/2020	29/12/2020	7956	1.277,23	0,00	1.277,23
Histórico: PAGAMENTO DE RESCISÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA TORRES EM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).										VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	20/27	2010.04.0100	02.04.000 2.010 3.1.90.04.00 0100	FOPAG - SEC. ADM. E FINANÇAS	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	29/12/2020	7957	749,00	0,00	749,00
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEFAZ.REF A DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/12/2020	1772/20	2085.04.9214	02.06.001 2.085 3.1.90.04.00 9214	FOPAG - CENTRO REFERENCIA AO COVID	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/07/2020	29/12/2020	7958	31.745,00	5.563,80	26.181,20
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO CENTRO DE REFERENCIA EM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).REF DEZEMBRO									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2373/8	2085.04.9214	02.06.001 2.085 3.1.90.04.00 9214	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	11.340.977/0001-74	Estimativo	01/10/2020	29/12/2020	7959	32.937,12	7.110,44	25.826,68
Histórico:	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA TORRES EM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).REF DEZEMBRO									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	130/12	2023.39.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.39.00 6102	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	24.073.730/0001-80	Estimativo	02/01/2020	18/12/2020	7960	383,00	0,00	383,00
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA.REF DEZEMBRO									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	158/45	2049.47.9242	88.88.888 2.049 3.3.90.47.00 9242	PASEP	00.000.000/5616-22	Estimativo	02/01/2020	29/12/2020	7961	342,88	0,00	342,88
Histórico:	DESTINA-SE COM PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO PASEP									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	506/16	2012.71.0100	88.88.888 2.012 4.6.90.71.00 0100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2020	29/12/2020	7962	46.737,28	0,00	46.737,28
Histórico:	ENCARGOS SOBRE DIVIDA CONTRATUAL VINCULADOS AO CONTRATO DO FINISA(PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO), CONTRATO Nº 052695-25.									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	142/4	2013.39.9204	02.05.001 2.013 3.3.90.39.00 9204	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/5616-22	Estimativo	02/01/2020	29/12/2020	7963	10,45	0,00	10,45
Histórico:	PROVISAO ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	2935	2087.39.0109	02.07.001 2.087 3.3.90.39.00 0109	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/5616-22	Ordinário/Normal	01/12/2020	01/12/2020	7964	52,25	0,00	52,25
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS									VI de Pessoal:	0,00	
29/12/2020	150/2	2025.39.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.39.00 9214	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	02/01/2020	29/12/2020	7965	50,00	0,00	50,00
Histórico:	PROVISAO ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	110/19	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	30/12/2020	7986	19.064,07	0,00	19.064,07
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS, LOGRADOUROS E VIAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. MES/ANO: 11/2020									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	111/19	2035.39.0100	02.10.000 2.035 3.3.90.39.00 0100	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	30/12/2020	7987	83.668,07	0,00	83.668,07
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE ORGÃOS,LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF. MES/ANO: 11/2020									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	112/17	2023.39.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.39.00 6102	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	30/12/2020	7988	21.937,84	0,00	21.937,84
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE E DEPARTAMENTOS A DISPOSICÃO DAS AÇÕES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. MES/ANO: 11/2020									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	118/13	2013.39.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.39.00 7101	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	30/12/2020	7989	10.005,21	0,00	10.005,21
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES E DEPARTAMENTOS A DISPOSICÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA. REF. MES/ANO: 11/2020									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	119/18	2036.39.0100	02.09.000 2.036 3.3.90.39.00 0100	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	30/12/2020	7990	17.141,24	0,00	17.141,24
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS,LOGRADOUROS E VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. MES/ANO: 11/2020									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	647/8	2033.39.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.39.00 0100	CADS GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME	06.645.243/0001-63	Global	07/02/2020	30/12/2020	7991	307,40	0,00	307,40
Histórico:	SERVIÇOS GRAFICOS E ANALOGOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DESTINADO AS PLANTAS E PROJETOS DIVERSOS DA PRAÇA 07 DE SETEMBRO.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2661/3	1026.30.0100	02.10.000 1.026 3.3.90.30.00 0100	PLANTHAX JARDINAGEM PAISAGISMO E CONSTRUÇÃO LTDA	03.951.364/0001-45	Global	04/12/2020	24/12/2020	7992	12.240,00	0,00	12.240,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NA PRAÇA DO BALNEARIO PORTO DO CHICO PERIQUITO									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2020	2335/7	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	MATOS E RIBEIRO LTDA	32.548.947/0001-28	Global	16/10/2020	30/12/2020	7993	2.589,34	0,00	2.589,34
Histórico: MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2291/7	2010.30.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.30.00 0100	MATOS E RIBEIRO LTDA	32.548.947/0001-28	Global	16/10/2020	30/12/2020	7994	4.195,17	0,00	4.195,17
Histórico: MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	728/17	2013.30.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.30.00 7101	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	12/02/2020	30/12/2020	7995	2.782,70	0,00	2.782,70
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2855	2021.30.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 6102	PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.014.774/0001-22	Ordinário/Normal	21/12/2020	30/12/2020	7996	800,00	0,00	800,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2854	2021.30.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 6102	PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.014.774/0001-22	Ordinário/Normal	21/12/2020	26/12/2020	7997	960,00	0,00	960,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2640/2	2021.30.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 6102	STALLYN JOHNSON BORGES GARDEL - EPP	20.859.696/0001-13	Global	27/11/2020	30/12/2020	7998	13.481,00	0,00	13.481,00
Histórico: PRODUTOS SANEANTES E UTENSILIOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ESTOQUE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL .										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	644/4	2077.39.9229	02.07.001 2.077 3.3.90.39.00 9229	CADS GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME	06.645.243/0001-63	Global	07/02/2020	30/12/2020	7999	2.266,00	0,00	2.266,00
Histórico: SERVIÇOS GRAFICOS E ANALOGOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DESTINADO AO CENTRO DO IDOSO.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2856	2077.30.9229	02.07.001 2.077 3.3.90.30.00 9229	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	21/12/2020	30/12/2020	8000	212,50	0,00	212,50
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SCFV										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2837/1	2013.30.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.30.00 7101	GILZA JOSEFA DE SA	02.920.488/0001-09	Global	01/12/2020	30/12/2020	8001	7.119,20	0,00	7.119,20
Histórico: COMSBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO. REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2824	2013.30.9204	02.05.001 2.013 3.3.90.30.00 9204	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	02/12/2020	28/12/2020	8002	990,00	0,00	990,00
Histórico: DESTINA-SE COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A SEDE										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2822	2013.30.9204	02.05.001 2.013 3.3.90.30.00 9204	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	02/12/2020	28/12/2020	8003	440,00	0,00	440,00
Histórico: DESTINA-SE COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB- POLO SOBRADINHO										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2823	2013.30.9204	02.05.001 2.013 3.3.90.30.00 9204	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	02/12/2020	28/12/2020	8004	260,00	0,00	260,00
Histórico: DESTINA-SE COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A SEDE										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2817	2013.39.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.39.00 7101	HEIGO SANTIAGO DA SILVA	17.597.549/0001-08	Ordinário/Normal	01/12/2020	29/12/2020	8005	315,00	0,00	315,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2820	2013.30.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.30.00 7101	VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA	41.994.831/0001-03	Ordinário/Normal	03/12/2020	23/12/2020	8006	6.853,01	0,00	6.853,01
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO NO FECHAMENTO DO ANO LETIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	260/9	2013.39.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.39.00 7101	VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA EPP	41.994.831/0002-94	Global	02/01/2020	23/12/2020	8007	3.305,00	0,00	3.305,00
Histórico: SERV. DE RECARGA DE CARTUCHOS, REMANUFATURA DE TONER E MANUT. CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2020	893/6	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	IGOR FONSECA DOURADO ME	11.465.187/0001-15	Global	02/03/2020	30/12/2020	8008	620,00	0,00	620,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	262/4	2023.39.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.39.00 6102	VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA EPP	41.994.831/0002-94	Global	02/01/2020	30/12/2020	8009	1.760,00	0,00	1.760,00
Histórico:	SERV. DE RECARGA DE CARTUCHOS, REMANUFATURA DE TONER E MANUT. CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2851	2025.30.6102	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 6102	NADIEL DAWLEY NUNES GOMES	11.349.634/0001-70	Ordinário/Normal	21/12/2020	28/12/2020	8010	131,90	0,00	131,90
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO AO PROGRAMA DE APS..									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2852	2023.30.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.30.00 6102	NADIEL DAWLEY NUNES GOMES	11.349.634/0001-70	Ordinário/Normal	01/12/2020	08/12/2020	8011	679,00	0,00	679,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2853	2025.30.6102	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 6102	NADIEL DAWLEY NUNES GOMES	11.349.634/0001-70	Ordinário/Normal	23/12/2020	30/12/2020	8012	2.108,00	0,00	2.108,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO AO PROGRAMA DE APS..									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2724/2	2023.32.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.32.00 6102	GRAZIELE GOMES DE SOUZA BARBOSA E CIA LTDA	13.507.364/0001-04	Global	22/12/2020	30/12/2020	8013	25.039,23	0,00	25.039,23
Histórico:	DESTINAS-SE A EMPENHO COM DESPESAS QUE SERÃO REAIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z CONTIDOS NA TABELA DA ABCFARMA(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO FARMACEUTICO), NÃO PADRONIZADOS, DE REFERÊNCIA E GENÉRICOS.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	634/5	2023.39.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.39.00 6102	CADS GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME	06.645.243/0001-63	Global	07/02/2020	30/12/2020	8014	8.364,00	0,00	8.364,00
Histórico:	SERVIÇOS GRAFICOS E ANALOGOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NUCLEO DESTA SECRETARIA									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2619/3	2021.39.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 6102	ANESTESIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	04.166.795/0001-63	Global	30/11/2020	30/12/2020	8015	11.824,43	591,22	11.233,21
Histórico:	SERVIÇOS MEDICOS E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2850	2025.30.6102	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 6102	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	21/12/2020	28/12/2020	8016	130,00	0,00	130,00
Histórico:	DESTINA-SE COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2849	2025.30.6102	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 6102	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	21/12/2020	28/12/2020	8017	344,00	0,00	344,00
Histórico:	DESTINA-SE COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	565/3	1007.30.6102	02.06.001 1.007 3.3.90.30.00 6102	JOSE GILBERTO DUARTE LIMA ME	16.499.196/0001-40	Global	17/02/2020	11/12/2020	8018	3.054,00	0,00	3.054,00
Histórico:	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	566/4	2021.30.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 6102	JOSE GILBERTO DUARTE LIMA ME	16.499.196/0001-40	Global	17/02/2020	11/12/2020	8019	1.197,10	0,00	1.197,10
Histórico:	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA TORRES									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2840	2033.39.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.39.00 0100	BRUNO PEREIRA DA SILVA	36.425.745/0001-40	Ordinário/Normal	01/12/2020	30/12/2020	8020	3.685,00	0,00	3.685,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COMO CONserto/Remendo, Desmontagem, Montagem e Troca de Pneus para suprir as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. REF A DEZEMBRO.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2841	2004.39.0100	02.01.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	BRUNO PEREIRA DA SILVA	36.425.745/0001-40	Ordinário/Normal	01/12/2020	30/12/2020	8021	130,00	0,00	130,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COMO CONserto/Remendo, Desmontagem, Montagem e Troca de Pneus para suprir as necessidades do GABINETE DO PREFEITO. REF A DEZEMBRO.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2842	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	BRUNO PEREIRA DA SILVA	36.425.745/0001-40	Ordinário/Normal	01/12/2020	30/12/2020	8022	105,00	0,00	105,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COMO CONserto/Remendo, Desmontagem, Montagem e Troca de Pneus para suprir as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO. REF A DEZEMBRO.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.? - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2020	2568/5	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	GILZA JOSEFA DE SA	02.920.488/0001-09	Global	10/11/2020	30/12/2020	8023	13.744,80	0,00	13.744,80
Histórico: DESTINA-SE COM DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2835/1	2036.30.0100	02.09.000 2.036 3.3.90.30.00 0100	GILZA JOSEFA DE SA	02.920.488/0001-09	Global	01/12/2020	30/12/2020	8024	7.582,83	0,00	7.582,83
Histórico: COMSBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.REF A DEZEMBRO.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2568/3	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	GILZA JOSEFA DE SA	02.920.488/0001-09	Global	10/11/2020	30/12/2020	8025	58.937,69	0,00	58.937,69
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. REF 12-2020										Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2614/1	2004.30.0100	02.01.000 2.004 3.3.90.30.00 0100	GILZA JOSEFA DE SA	02.920.488/0001-09	Global	10/11/2020	30/12/2020	8026	2.654,34	0,00	2.654,34
Histórico: COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE. REF A DEZEMBRO.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2616/1	2010.30.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.30.00 0100	GILZA JOSEFA DE SA	02.920.488/0001-09	Global	10/11/2020	30/12/2020	8027	5.204,10	0,00	5.204,10
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2827	1024.30.0100	02.09.000 1.024 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	21/12/2020	28/12/2020	8028	210,00	0,00	210,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO MERCADO MUNICIPAL E ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	765/20	2036.30.0100	02.09.000 2.036 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Global	17/02/2020	28/12/2020	8029	55,00	0,00	55,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL										Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	765/19	2036.30.0100	02.09.000 2.036 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Global	17/02/2020	28/12/2020	8030	1.920,00	0,00	1.920,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.DESTINADOS AOS BANHEIROS DO MERCADO MUNICIPAL										Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2830	2010.30.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	21/12/2020	28/12/2020	8031	40,00	0,00	40,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO A COZINHA										Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2829	2033.30.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	21/12/2020	28/12/2020	8032	17.008,80	0,00	17.008,80
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.PARA SER USADO NA REPOSIÇÃO DE EPI, INSTALAÇÃO ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA PORTELINHA E PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA										Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2828	2004.30.0100	02.01.000 2.004 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	21/12/2020	28/12/2020	8033	360,00	0,00	360,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADOS A PINTURA DA GARAGEM DO GABINETE.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2821	2010.30.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	04/12/2020	28/12/2020	8034	78,00	0,00	78,00
Histórico: DESTINA-SE COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, DESTINADOAO NUCLEO DA SECRETARIA E AO NUCLEO DA DE CONVENIOS										Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	263/20	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA EPP	41.994.831/0002-94	Global	02/01/2020	23/12/2020	8035	240,00	0,00	240,00
Histórico: SERV. DE RECARGA DE CARTUCHOS, REMANUFATURA DE TONER E MANUT. CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DE IMPRESSORAS MULTIFUCIONAIS. DESTINADO AO CONVÊNIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	263/19	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA EPP	41.994.831/0002-94	Global	02/01/2020	23/12/2020	8036	245,00	0,00	245,00
Histórico: SERV. DE RECARGA DE CARTUCHOS, REMANUFATURA DE TONER E MANUT. CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DE IMPRESSORAS MULTIFUCIONAIS. DESTINADO AO NÚCLEO DA SEAMA.										Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2020	263/21	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA EPP	41.994.831/0002-94	Global	02/01/2020	23/12/2020	8037	586,50	0,00	586,50
Histórico:	SERV. DE RECARGA DE CARTUCHOS, REMANUFATURA DE TONER E MANUT. CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS. DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR, TRIBUTOS E RH.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	263/22	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA EPP	41.994.831/0002-94	Global	02/01/2020	23/12/2020	8038	665,00	0,00	665,00
Histórico:	SERV. DE RECARGA DE CARTUCHOS, REMANUFATURA DE TONER E MANUT. CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS. DESTINADO AO NÚCLEO E SETORES DA SIESP.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2813	2036.39.0100	02.09.000 2.036 3.3.90.39.00 0100	HEIGO SANTIAGO DA SILVA	17.597.549/0001-08	Ordinário/Normal	01/12/2020	29/12/2020	8039	105,00	0,00	105,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF A DEZEMBRO.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2814	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	HEIGO SANTIAGO DA SILVA	17.597.549/0001-08	Ordinário/Normal	01/12/2020	29/12/2020	8040	150,00	0,00	150,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO REF A DEZEMBRO.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2815	2004.39.0100	02.01.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	HEIGO SANTIAGO DA SILVA	17.597.549/0001-08	Ordinário/Normal	01/12/2020	29/12/2020	8041	205,00	0,00	205,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REF A DEZEMBRO.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2812	2033.39.0100	02.10.000 2.033 3.3.90.39.00 0100	HEIGO SANTIAGO DA SILVA	17.597.549/0001-08	Ordinário/Normal	01/12/2020	29/12/2020	8042	525,00	0,00	525,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS REF A DEZEMBRO.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	353/16	2008.39.0100	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0100	MV MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI	18.420.062/0001-18	Global	22/01/2020	29/12/2020	8043	520,00	0,00	520,00
Histórico:	LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REF A DEZEMBRO									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	349/17	2004.39.0100	02.01.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	MV MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI	18.420.062/0001-18	Global	22/01/2020	29/12/2020	8044	2.020,00	0,00	2.020,00
Histórico:	LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REF A DEZEMBRO									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	354/28	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	MV MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI	18.420.062/0001-18	Global	22/01/2020	29/12/2020	8045	4.620,00	0,00	4.620,00
Histórico:	LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.REF A DEZEMBRO.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2826	2062.30.0100	02.07.000 2.062 3.3.90.30.00 0100	DAMIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO INFORMATICA EPP	19.485.844/0001-06	Ordinário/Normal	21/12/2020	28/12/2020	8046	304,00	0,00	304,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DESTINADO AO ESPAÇO DO IDOSO.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2833/1	2066.30.9229	02.07.001 2.066 3.3.90.30.00 9229	GILZA JOSEFA DE SA	02.920.488/0001-09	Global	01/12/2020	30/12/2020	8047	473,33	0,00	473,33
Histórico:	COMSBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO CRIANÇA FELIZ. REF A DEZEMBRO									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2832/1	2053.30.9229	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 9229	GILZA JOSEFA DE SA	02.920.488/0001-09	Global	01/12/2020	30/12/2020	8048	6.996,67	0,00	6.996,67
Histórico:	COMSBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO BOLSA FAMILIA, REF A DEZEMBRO.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2825	2077.30.9229	02.07.001 2.077 3.3.90.30.00 9229	JAKELINE RODRIGUES DOS REIS DE SOBRADINHO ME	13.619.336/0001-89	Ordinário/Normal	07/12/2020	30/12/2020	8049	1.898,70	0,00	1.898,70
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.,DESTINADO AO CRAS.									VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	1695/2	2077.30.9229	02.07.001 2.077 3.3.90.30.00 9229	JOSE GILBERTO DUARTE LIMA ME	16.499.196/0001-40	Global	01/07/2020	28/12/2020	8050	288,00	0,00	288,00
Histórico:	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CRAS.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2020	2818	2053.39.9229	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 9229	HEIGO SANTIAGO DA SILVA	17.597.549/0001-08	Ordinário/Normal	01/12/2020	29/12/2020	8051	250,00	0,00	250,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	1465/15	2053.39.9229	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 9229	MV MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI	18.420.062/0001-18	Global	22/05/2020	29/12/2020	8052	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico: LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2483/2	2025.52.9214	02.06.001 2.025 4.4.90.52.00 9214	SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	23.015.239/0001-30	Global	27/11/2020	11/12/2020	8053	1.864,02	0,00	1.864,02
Histórico: EQUIPAMENTO PARA A SALA DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2484/2	2025.30.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 9214	SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	23.015.239/0001-30	Global	27/11/2020	11/12/2020	8054	3.795,36	0,00	3.795,36
Histórico: MATERIAIS PARA A SALA DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2808	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.905.502/0001-76	Ordinário/Normal	01/12/2020	29/12/2020	8055	69,00	0,00	69,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2807	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.905.502/0001-76	Ordinário/Normal	01/12/2020	29/12/2020	8056	5.025,00	0,00	5.025,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2836/1	2084.30.9214	02.06.001 2.084 3.3.90.30.00 9214	GILZA JOSEFA DE SA	02.920.488/0001-09	Global	01/12/2020	30/12/2020	8057	2.988,00	0,00	2.988,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. REF 12-2020										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2810/1	1007.30.9214	02.06.001 1.007 3.3.90.30.00 9214	MATOS E RIBEIRO LTDA	32.548.947/0001-28	Global	01/12/2020	22/12/2020	8058	11.765,54	0,00	11.765,54
Histórico: MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2769/1	2025.30.6102	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 6102	HOSPITALMED EIRELI	29.868.059/0001-88	Global	01/12/2020	22/12/2020	8059	2.247,00	0,00	2.247,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2816	2023.39.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.39.00 6102	HEIGO SANTIAGO DA SILVA	17.597.549/0001-08	Ordinário/Normal	01/12/2020	29/12/2020	8060	2.260,00	0,00	2.260,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2803	2021.52.6102	02.06.001 2.021 4.4.90.52.00 6102	COMVIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.483.303/0001-80	Ordinário/Normal	08/12/2020	18/12/2020	8061	1.911,00	0,00	1.911,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2801	2051.30.6102	02.06.001 2.051 3.3.90.30.00 6102	COMVIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.483.303/0001-80	Ordinário/Normal	08/12/2020	18/12/2020	8062	490,80	0,00	490,80
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2843	2036.39.0100	02.09.000 2.036 3.3.90.39.00 0100	BRUNO PEREIRA DA SILVA	36.425.745/0001-40	Ordinário/Normal	01/12/2020	30/12/2020	8063	355,00	0,00	355,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COMO CONserto/Remendo, Desmontagem, Montagem e Troca de Pneus para suprir as necessidades da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2838	2023.39.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.39.00 6102	BRUNO PEREIRA DA SILVA	36.425.745/0001-40	Ordinário/Normal	01/12/2020	30/12/2020	8064	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COMO CONserto/Remendo, Desmontagem, Montagem e Troca de Pneus para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. REF A DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.? - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2020	2844	2029.39.0100	02.07.000 2.029 3.3.90.39.00 0100	BRUNO PEREIRA DA SILVA	36.425.745/0001-40	Ordinário/Normal	01/12/2020	30/12/2020	8065	175,00	0,00	175,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COMO CONserto/REmendo, DESMONTAGEM, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	42/47	2013.04.7101	02.05.001 2.013 3.1.90.04.00 7101	FOPAG - EDUCACAO MDE 25%	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	30/12/2020	8066	17.610,00	3.037,54	14.572,46
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA EDUCAÇÃO BASICA - MDE 25% .C CUSTO 48 REGIME 5 FOLHA 1										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2845	2077.39.9229	02.07.001 2.077 3.3.90.39.00 9229	KATIA REGINA DOS SANTOS ME	11.893.128/0001-48	Ordinário/Normal	24/12/2020	30/12/2020	8067	3.060,00	85,37	2.974,63
Histórico: DESTINA-SE COM DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE FONECIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DO IDOSO.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2839	2013.39.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.39.00 7101	BRUNO PEREIRA DA SILVA	36.425.745/0001-40	Ordinário/Normal	01/12/2020	30/12/2020	8068	175,00	0,00	175,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COMO CONserto/REmendo, DESMONTAGEM, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2834/1	2033.30.9242	02.10.000 2.033 3.3.90.30.00 9242	GILZA JOSEFA DE SA	02.920.488/0001-09	Global	01/12/2020	30/12/2020	8069	93.138,11	0,00	93.138,11
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. RE 12-2020										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2732/3	2085.30.9214	02.06.001 2.085 3.3.90.30.00 9214	JOSE GILBERTO DUARTE LIMA ME	16.499.196/0001-40	Global	01/12/2020	17/12/2020	8070	381,80	0,00	381,80
Histórico: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).PARA ADAPTAÇÃO DA ALA DO COVID DO HMMAT.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	1332/15	2026.39.9214	02.06.001 2.026 3.3.90.39.00 9214	MV MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI	18.420.062/0001-18	Global	01/04/2020	23/12/2020	8071	520,00	0,00	520,00
Histórico: LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	1919/7	2051.39.9214	02.06.001 2.051 3.3.90.39.00 9214	MV MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI	18.420.062/0001-18	Global	26/08/2020	23/12/2020	8072	520,00	0,00	520,00
Histórico: LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REF AO CAPS/DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	1331/16	2025.39.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.39.00 9214	MV MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI	18.420.062/0001-18	Global	01/04/2020	23/12/2020	8073	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DE ATENÇÃO BASICA, REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	859/4	2025.30.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 9214	JARIO PEREIRA DA SILVA DE SOBRADINHO ME	96.806.658/0001-64	Global	21/02/2020	28/12/2020	8074	399,00	0,00	399,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, DESTINADO AO UNO PLACA: OKU 8136,										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2846/1	2086.30.9214	02.06.001 2.086 3.3.90.30.00 9214	JARIO PEREIRA DA SILVA DE SOBRADINHO ME	96.806.658/0001-64	Global	23/12/2020	28/12/2020	8075	172,30	0,00	172,30
Histórico: AQUISIÇÃO DE GRAXA, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, , DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE. VEICULO AMBULANCIA PLACA 2D91										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	726/26	2051.30.9214	02.06.001 2.051 3.3.90.30.00 9214	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	12/02/2020	18/12/2020	8076	3.090,10	0,00	3.090,10
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADO AO CAPS E SAMU										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	722/21	2025.30.9214	02.06.001 2.025 3.3.90.30.00 9214	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	12/02/2020	30/12/2020	8077	8.995,90	0,00	8.995,90
Histórico: MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2724/1	2023.32.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.32.00 6102	GRAZIELE GOMES DE SOUZA BARBOSA E CIA LTDA	13.507.364/0001-04	Global	22/12/2020	28/12/2020	8078	13.386,40	0,00	13.386,40
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z CONTIDOS NA TABELA DA ABCFARMA(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO FARMACEUTICO), NÃO PADRONIZADOS, DE REFERÊNCIA E GENÉRICOS.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	558/6	2010.30.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.30.00 0100	JOSE GILBERTO DUARTE LIMA ME	16.499.196/0001-40	Global	17/02/2020	29/12/2020	8079	992,39	0,00	992,39
Histórico: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA COBERTURA DA SEFAZ										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.? - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2020	357/6	2023.39.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.39.00 6102	MV MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI	18.420.062/0001-18	Global	22/01/2020	23/12/2020	8080	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico: LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.REF A DEZEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	723/15	2021.30.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 6102	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	12/02/2020	30/12/2020	8081	6.111,50	0,00	6.111,50
Histórico: MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA TORRES.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	725/21	2051.30.6102	02.06.001 2.051 3.3.90.30.00 6102	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	12/02/2020	30/12/2020	8082	2.910,20	0,00	2.910,20
Histórico: MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADO AO TFD.										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	40/72	2018.11.9219	02.05.001 2.018 3.1.90.11.00 9219	FOPAG - FUNDEB 40%	16.444.804/0001-10	Estimativo	02/01/2020	30/12/2020	8083	187.075,51	77.121,41	109.954,10
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% C CUSTO 48 REGIME 1 FOLHA 1										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	48/48	2021.04.6102	02.06.001 2.021 3.1.90.04.00 6102	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	11.340.977/0001-74	Estimativo	02/01/2020	30/12/2020	8084	68.389,00	12.802,08	55.586,92
Histórico: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA TORRES. REF DEZEMBRO										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	140/58	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/5616-22	Estimativo	02/01/2020	30/12/2020	8085	69,00	0,00	69,00
Histórico: PROVISAO ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	156/99	2049.47.0100	88.88.888 2.049 3.3.90.47.00 0100	PASEP	00.000.000/5616-22	Estimativo	02/01/2020	30/12/2020	8086	5.575,65	0,00	5.575,65
Histórico: DESTINA-SE COM PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO PASEP										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	156/102	2049.47.0100	88.88.888 2.049 3.3.90.47.00 0100	PASEP	00.000.000/5616-22	Estimativo	02/01/2020	30/12/2020	8087	0,08	0,00	0,08
Histórico: DESTINA-SE COM PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO PASEP										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	140/60	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/5616-22	Estimativo	02/01/2020	30/12/2020	8088	334,40	0,00	334,40
Histórico: PROVISAO ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	140/61	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/5616-22	Estimativo	02/01/2020	30/12/2020	8089	240,35	0,00	240,35
Histórico: TARIFAS BANCARIAS										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	138/32	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	BRADESCO SA	60.746.948/2928-14	Estimativo	02/01/2020	30/12/2020	8090	145,75	0,00	145,75
Histórico: PROVISAO ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	761/13	2013.39.0100	02.05.001 2.013 3.3.90.39.00 0100	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/5616-22	Estimativo	02/01/2020	30/12/2020	8091	428,45	0,00	428,45
Histórico: PROVISAO ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	143/15	2029.39.0100	02.07.000 2.029 3.3.90.39.00 0100	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/5616-22	Estimativo	02/01/2020	30/12/2020	8092	459,80	0,00	459,80
Histórico: PROVISAO ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	145/11	2053.39.9229	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 9229	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/5616-22	Estimativo	02/01/2020	30/12/2020	8093	62,70	0,00	62,70
Histórico: PROVISAO ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	147/13	2077.39.9229	02.07.001 2.077 3.3.90.39.00 9229	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/5616-22	Estimativo	02/01/2020	30/12/2020	8094	156,75	0,00	156,75
Histórico: PROVISAO ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS										VI de Pessoal:	0,00	
30/12/2020	2941	2076.39.9214	02.06.001 2.076 3.3.90.39.00 9214	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Ordinário/Normal	30/12/2020	30/12/2020	8095	20,19	0,00	20,19
Histórico: PROVISAO ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2020	138/34	2010.39.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.39.00 0100	BRADESCO SA	60.746.948/2928-14	Estimativo	02/01/2020	30/12/2020	8096	112,20	0,00	112,20
Histórico: PROVISAO ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS										VI de Pessoal:	0,00	
31/12/2020	2864	2023.14.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.14.00 6102	BERNILTON JOSE DOS SANTOS	005.818.415-57	Ordinário/Normal	30/12/2020	30/12/2020	8109	390,00	0,00	390,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL SE DESLOCAR DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE RECIFE/PE PARA LEVAR E ACOMPANHAR O PACIENTE RUDYSON RAMON ANDRADE DA CONCEIÇÃO PARA O HOSPITAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
31/12/2020	2865	2023.14.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.14.00 6102	MARCIO DA PAIXAO LIMA	984.586.805-30	Ordinário/Normal	30/12/2020	30/12/2020	8110	390,00	0,00	390,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL(MOTORISTA), SE DESLOCAR DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE RECIFE/PE PARA LEVAR E ACOMPANHAR O PACIENTE RUDYSON RAMON ANDRADE DA CONCEIÇÃO PARA O HOSPITAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
31/12/2020	404/18	2077.30.9229	02.07.001 2.077 3.3.90.30.00 9229	P H BARBOSA DE SANTANA	20.465.059/0001-62	Global	22/01/2020	30/12/2020	8111	2.025,00	0,00	2.025,00
Histórico: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV.										VI de Pessoal:	0,00	
31/12/2020	744/30	2059.32.0100	02.07.001 2.059 3.3.90.32.00 0100	SAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA	22.809.876/0018-64	Global	18/02/2020	30/12/2020	8112	4.730,00	236,50	4.493,50
Histórico: DESTINA-SE COM DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FLORES, MORTALHA, COROAS, PREPARAÇÃO,CORTEJO E URNAS FUNERARIAS COM OU SEM TRANSLADO,SERVIÇO DE TRANSLADO FUNEBRE E SERVIÇOS DE EMBALSAMENTO,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF A EUZEMAR FERREIRA, AILDA SEVERINA, MARIA DE FATIMA, MARIA JOSE, JOSÉ AVELAR E ANA TALHA COSTA.										VI de Pessoal:	0,00	
31/12/2020	2859	2013.39.7101	02.05.001 2.013 3.3.90.39.00 7101	MARCOS ANTONIO DE LIMA	17.876.622/0001-80	Ordinário/Normal	23/12/2020	30/12/2020	8113	1.360,00	0,00	1.360,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO E INFORMATIVOS PARA RENOVAÇÃO DE MATRICULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.										VI de Pessoal:	0,00	
31/12/2020	2862	2010.30.0100	02.04.000 2.010 3.3.90.30.00 0100	NADIEL DAWLEY NUNES GOMES	11.349.634/0001-70	Ordinário/Normal	01/12/2020	08/12/2020	8114	90,00	0,00	90,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, DESTINADOS AO NUCLEO.										VI de Pessoal:	0,00	
31/12/2020	2860	2004.39.0100	02.01.000 2.004 3.3.90.39.00 0100	MARCOS ANTONIO DE LIMA	17.876.622/0001-80	Ordinário/Normal	23/12/2020	30/12/2020	8115	1.360,00	0,00	1.360,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES A POPULAÇÃO DE BOLETINS INFORMATIVOS E ATOS DA PREFEITURA DE SOBRADINHO JUNTO Á ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO,PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO										VI de Pessoal:	0,00	
31/12/2020	2861	2020.39.0100	02.08.000 2.020 3.3.90.39.00 0100	MARCOS ANTONIO DE LIMA	17.876.622/0001-80	Ordinário/Normal	23/12/2020	30/12/2020	8116	680,00	0,00	680,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO, INFORMATIVOS E ORIENTAÇÕES DO RESULTADO DO EDITAL ALDIR BLANC PARA GRUPOS CULTURAIS DO PRÊMIO TAMOQUIM.										VI de Pessoal:	0,00	
31/12/2020	2042/3	1026.39.0100	02.10.000 1.026 3.3.90.39.00 0100	RODRIGO OLIVEIRA MARROS EIRELI	27.346.882/0001-06	Global	10/09/2020	30/12/2020	8117	5.472,00	65,66	5.406,34
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONCRETO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA.										VI de Pessoal:	0,00	
31/12/2020	896/6	2023.30.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.30.00 6102	IGOR FONSECA DOURADO ME	11.465.187/0001-15	Global	02/03/2020	30/12/2020	8118	620,00	0,00	620,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE										VI de Pessoal:	0,00	
31/12/2020	2858	2023.39.6102	02.06.001 2.023 3.3.90.39.00 6102	MARCOS ANTONIO DE LIMA	17.876.622/0001-80	Ordinário/Normal	23/12/2020	30/12/2020	8119	2.210,00	0,00	2.210,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DOS SEGUINTE INFORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: INFORMATIVOS DA CAMPANHA EDUCATIVA DE ENFRENTAMENTO DA SEGUNDA ONDA DO COVID-19.										VI de Pessoal:	0,00	
31/12/2020	1941/3	2021.30.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 6102	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.326.200/0001-22	Global	28/08/2020	01/12/2020	8120	4.416,50	0,00	4.416,50
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO,PRODUTOS DESCARTÁVEIS, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMAT										VI de Pessoal:	0,00	
31/12/2020	2857	2021.30.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 6102	CIRURGICA MAYA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.238.752/0001-07	Ordinário/Normal	15/12/2020	30/12/2020	8121	12.870,00	0,00	12.870,00
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA FINS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19, DESTINADO AO CENTRO DO COVID-19										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.? - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/12/2020	2863	2021.30.6102	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 6102	CIRURGICA MAYA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.238.752/0001-07	Ordinário/Normal	15/12/2020	30/12/2020	8122	11.880,00	0,00	11.880,00	
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA FINS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19, DESTINADO AO CENTRO DO COVID-19									VI de Pessoal:	0,00		
31/12/2020	141/23	2023.39.0100	02.06.001 2.023 3.3.90.39.00 0100	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/5616-22	Estimativo	02/01/2020	31/12/2020	8123	1.285,35	0,00	1.285,35	
Histórico:	PROVISAO ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS									VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 1128										13.279.887,52	1.158.094,90	12.121.792,62	
										Sub-Total:			
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 1128										Total:	13.279.887,52	1.158.094,90	12.121.792,62
										VI de Pessoal:	0,00		

LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN
Prefeito Municipal
CPF : 005.550.575-93

ADAO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: 036215/O-0

MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA
Sec. de Finanças
CPF : 193.203.615-68